

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
Товариства

Протокол № 2
від 11 червня 2021 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДІЯ»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 21486001

м. Київ, 2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІЯ»**, (надалі іменується «Товариство») (попереднє найменування **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІЯ»**), створено згідно із чинним законодавством України та рішення Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІЯ»** (Протокол №15 від 30 травня 2014 року), шляхом об'єднання грошових коштів акціонерів для здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на одержання прибутку.

1.2. Акціонерами Товариства можуть бути особи, які набули право власності на акції Товариства, у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування Товариства українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІЯ»**;

1.3.2. повне найменування Товариства російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИЯ»**;

1.3.3. повне найменування Товариства англійською мовою - **PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY «DIA»**;

1.3.4. скорочене найменування Товариства українською мовою - **ПрАТ «ДІЯ»**,

1.3.5. скорочене найменування Товариства російською мовою - **ЧАО «ДИЯ»**;

1.3.6. скорочене найменування Товариства англійською мовою - **PJSC «DIA»**.

1.4. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Термін діяльності Товариства не обмежується.

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

2.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових внесків акціонерів сформований статутний капітал у розмірі 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 копійок, який розподілений на 70 000 (сімдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок.

Акції інших типів Товариство не випускало. Випуск привілейованих акцій Товариством не передбачений.

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

2.2. При створенні Товариства або збільшенні зареєстрованого статутного капіталу, статутний капітал Товариства повинен сплачуватись виключно в грошовій формі.

Статутний капітал Товариства може бути сформованим також цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку визначеному чинним законодавством України, але не більше 25% загального розміру статутного капіталу Товариства.

2.3. Якщо Товариство матиме намір здійснити публічну пропозицію акцій, то Загальні збори акціонерів Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне.

2.4. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

2.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) статутний капітал, у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або іншим уповноваженим органом.

2.6. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

2.7. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або іншого уповноваженого органу.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством України.

2.8. Статутний капітал Товариства може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

2.9. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему.

Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позику, наданими третьою особою для придбання його цінних паперів.

Товариство не має право приймати в заставу власні цінні папери.

2.10. Інформація про акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Реєстрі акціонерів, ведення якого здійснюється спеціалізованою організацією відповідно до діючого законодавства України.

2.11. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та/або внутрішніх документів Товариства.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

2.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.13. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, в тому числі на кошти та цінні папери, внесені засновниками, акціонерами як внески у статутний капітал Товариства.

2.14. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них.

2.15. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонерам про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане, за власний рахунок, протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій, будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство, має право протягом 3 (трьох) місяців з дня, коли акціонер дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу прав власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

2.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України.

Викуплені Товариством акції або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Товариство має право викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до чинного законодавства України;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу;
- Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу Товариства.

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

Відповідальність, за не виконання зобов'язань з викупу та/або обов'язкового викупу Товариством розміщених ним цінних паперів, Товариство несе відповідно до чинного законодавства України.

2.17. У Товаристві можуть створюватися гарантійний фонд, спеціальні, резервні та інші фонди. Склад, призначення, розмір, джерела створення та порядок використання фондів визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, положеннями Товариства про відповідні фонди, затвердженими Загальними зборами акціонерів Товариства.

2.18. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

3.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні акціонерним Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

3.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

3.4. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій та наслідки такого викупу визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

3.5. Переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій, визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії встановлюється чинним законодавством України.

3.6. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

3.7. Акціонери розпоряджаються акціями Товариства, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числі мають право вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій іншим акціонерам Товариства чи третім особам в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.8. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.9. Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Чистий прибуток Товариства складається з надходжень від господарської діяльності, що залишився у Товариства після відшкодування матеріальних та прирівнюваних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати передбачених чинним законодавством податків та інших обов'язкових платежів і відрахувань до бюджету, сплати відсотків по кредитах банкам і обов'язкових відрахувань до фондів Товариства, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

4.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

4.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний капітал (фонди);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

4.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом п'ятим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Для кожної виплати дивідендів Загальні збори акціонерів Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій.

4.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. Органами управління Товариства є:

5.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів Товариства;

5.1.2. Виконавчий орган Товариства – Директор.

5.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА є вищим органом Товариства.

5.2.1. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представники незалежного аудитора

(аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства встановлюється чинним законодавством України.

5.2.2. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.3. Загальні збори акціонерів Товариства мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

5.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду (у випадку її створення), Ревізійну комісію (Ревізора) (у випадку її створення), а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради (у випадку її створення) та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 20) обрання членів Наглядової ради Товариства (у випадку її створення), затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства (у випадку її створення);
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (у випадку її створення);
- 22) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства (у випадку її створення), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 23) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) (у випадку її створення);
- 24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках передбачених чинним законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 26) прийняття рішень щодо укладення кредитних договорів, договорів позик, а також будь-яких забезпечувальних договорів, в тому числі, але не виключно договорів іпотеки, застави, поручки гарантії тощо;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Товариства, звіту Директора Товариства звіту Наглядової ради (у випадку її створення), звіту Ревізійної комісії (Ревізора) (у випадку її створення) Товариства;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

5.2.5. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за винятком наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

З вищенаведених питань рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.2.6. Загальні збори акціонерів Товариства під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.7. Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути проведені у формі заочного голосування, якщо кількість акціонерів, не перевищує 25 осіб, рішення в такому випадку приймається методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою зборів про прийняте рішення.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

5.2.8. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку та збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Товариства, звіту Директора звіту Наглядової ради (у випадку її створення), звіту Ревізійної комісії (Ревізора) (у випадку її створення) Товариства.

У випадку створення Наглядової Ради Товариства не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства також обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

5.2.9. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Директором Товариства:

- з власної ініціативи;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- в інших випадках встановлених чинним законодавством України.

5.2.10. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів (акціонера) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Директор Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Директора Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття. Директор Товариства не має право вносити зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються Директором Товариства, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5.2.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку встановленому чинним законодавством України.

5.2.12. У разі неприйняття Директором Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до чинного законодавства України, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Директора Товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5.2.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на

вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або депозитарієм цінних паперів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами;

5.2.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

5.2.15. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, при наявності відповідного рішення Директора Товариства - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має розмістити і до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовлені Директором Товариства або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Директора Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

5.2.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходження Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства до дати

проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

5.2.17. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів акціонерів Товариства 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

5.2.18. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

5.2.19. Директор Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами, у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів;

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Директора Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України;

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку подання пропозицій, встановленого Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних пропозицій, передбачених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом четвертим цього пункту, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Директором Товариства акціонеру протягом 3 (три) днів з моменту його прийняття.

5.2.20. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручас порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

5.2.21. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які чиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання, щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.22. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Головує на Загальних зборах акціонерів Товариства, особа обрана на цих Загальних зборах акціонерів Товариства. Директор Товариства не може бути Головою Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2.23. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, – акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

5.2.24. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

5.2.25. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів Товариства чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2.26. У ході Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства, визнається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати 3 (трьох).

5.2.27. На Загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів можуть встановлюватися чинним законодавством України.

Акції Товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;

- Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування повинен містити інформацію встановлену Законом України «Про акціонерні товариства».

5.2.28. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Директором Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають).

Директор Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язаний визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів, за допомогою поштового або факсимільного зв'язку, або вручення особисто під розпис відповідних повідомлень.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

5.2.29. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, підшивається, скріплюється підписом Директора Товариства.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства повинен містити відомості передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

5.2.30. У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів акціонерів Товариства не відображені в Статуті Товариства, вони можуть бути врегульовані відповідним Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, або вирішені відповідно до чинного законодавства України.

5.3. За рішенням загальних зборів учасників може бути утворена Наглядова рада Товариства.

5.3.1. Наглядова рада в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

5.3.2. Порядок діяльності Наглядової ради, її компетенція, кількість членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів Наглядової ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання та припинення їхніх повноважень визначаються положенням про наглядову раду Товариства.

5.3.3. Якщо кількість акціонерів Товариства складає менше 10 осіб, створення Наглядової ради не передбачається, а повноваження Наглядової ради здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Наглядової ради передбачені чинним законодавством з питань підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів здійснюється Директором Товариства.

5.4. Директор є виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

5.4.1. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

5.4.3. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт підписує особа уповноважена рішенням Загальних зборів акціонерів.

5.4.4. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, зокрема, але не виключно:

1) вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством України, Статутом та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства;

2) здійснення без довіреності будь-яких дій від імені Товариства, здійснення представництва інтересів Товариства у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, будь-яких форм власності, забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

3) право першого підпису всіх документів фінансового, майнового розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерської звітності, у тому числі звітів та балансів;

4) право видавати накази, розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;

5) затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, прийняття та змінення працівників Товариства, визначення посадових окладів, надбавок, премій, матеріальних заохочень, та інших форм оплати праці відповідно до затвердженої системи оплати праці працівників Товариства, здійснення інших дій по поточному керівництву складом Товариства, затвердження умов оплати праці посадових осіб філій, представництва, дочірніх підприємств Товариства;

6) підписання Статуту Товариства відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

7) попередній розгляд питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

8) вирішення питань поточної господарської діяльності Товариства, які, на думку Директора Товариства (Виконуючого обов'язки Директора Товариства), є принциповими та не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства;

9) розгляд річного звіту та балансу Товариства;

10) розгляд матеріалів ревізій та перевірок Товариства;

11) наділяти правом першого або другого підпису документів фінансового, майнового розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерської звітності, у тому числі звітів та балансів;

12) заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;

13) керівництво роботою структурних підрозділів Товариства.

14) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

Директор Товариства (Виконуючий обов'язки Директора Товариства) має право видавати особам довіреності на виконання дій від імені Товариства, на представництво інтересів Товариства.

Керівництво діяльністю створюваних Товариством дочірніх підприємств, філій та представництв здійснюється особами, які призначаються Директором Товариства;

У разі відсутності або неможливості виконання Директором Товариства своїх обов'язків, це повноваження здійснює особа на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Директора Товариства.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора Товариства, передбачені чинним законодавством України,

аутом Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

6. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

6.1. Контроль за фінансово – господарською діяльністю Товариства, здійснює Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства а у разі відсутності - аудитор.

6.2. На вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більш 10 (десяти) сотків голосуючих акцій Товариства, має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати пов'язані з проведенням такої перевірки покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилась перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більш ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більш 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління Товариства зобов'язано надати завірені підписом уповноваженої особи копії всіх документів за його (їх) вимогою протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

7. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

7.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншому підприємницькому товариству - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, реорганізації) або в результаті ліквідації.

7.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з урахуванням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

7.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно до чинного законодавства України, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або реорганізацію.

Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, реорганізації, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького Товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

Умови та порядок злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства визначається чинним законодавством України.

7.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством України.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів Товариства.

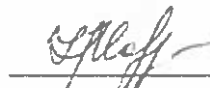
Вимоги акціонерів та кредиторів Товариства при ліквідації Товариства задовольняються в порядку та відповідно до чинного законодавства України.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

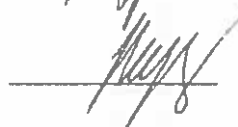
8.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку.

Голова Зборів



Н.Я. Морєва

Секретар Зборів
ПрАТ «ДІЯ»



В.В. Керез

Місто Ки-

- ів, Україна, одинадцятого червня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Розсоха С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Моревої Наталії Яківни, Керез Вікторії Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.
Особу Моревої Наталії Яківни, Керез Вікторії Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.
У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів засвідчено за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.
Зареєстровано в реєстрі за № 4010, 4011
Стягнуто платіж в повну відповідно до ст. 31 ЗВ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

