«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»
(протокол № 30 від 04 липня 2019 р.)

СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 00481198

м. Київ - 2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (далі по тексту Товариство).

1.2. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФАРМАК» належать усі майнові та немайнові права та обов'язки (в тому числі усі права інтелектуальної власності) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (код за ЄДРПОУ 00481198), до зміни найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» (код за ЄДРПОУ 00481198), що створено на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова шляхом перетворення акціонерного товариства «Фірма Фармак» відповідно до рішення загальних зборів трудового колективу акціонерного товариства «Фірма Фармак» (протокол №13 від 17.02.1994р.).

1.3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», до зміни найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» та ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК», є правонаступником акціонерного товариства «Фірма Фармак», засновниками якого були Фонд державного майна України і фізичні особи – працівники акціонерної фірми «Фармак». Акціонерне товариство «Фірма Фармак» є правонаступником акціонерної фірми «Фармак», засновниками якої були юридичні особи: Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М.В.Ломоносова, Український концерн по виробництву медичної та мікробіологічної продукції, виконавчий комітет Ради народних депутатів Подільського району м. Києва та фізичні особи засновників, працівники організацій. Акціонерна фірма «Фармак» є правонаступником організації орендарів Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова, яка в свою чергу є правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В.Ломоносова.

1.4. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» в повній мірі володіє, користується та розпоряджається і є повним правовласником всіх прав та обов'язків, що надають і передбачені ліцензіями, дозволами, свідоцтвами, іншими документами дозвільного та/або реєстраційного характеру, виданими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФАРМАК» (код за ЄДРПОУ 00481198), до зміни найменування ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФАРМАК» (код за ЄДРПОУ 00481198), а також документами, що підтверджують права на майно, земельні ділянки, інші матеріальні та нематеріальні цінності, виданими і оформленими на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» (код за ЄДРПОУ 00481198) та всіх його правопопередників.

1.5. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне - **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК»;**

скорочене - **АТ «ФАРМАК».**

Найменування Товариства англійською мовою:

повне – **JOINT STOCK COMPANY «FARMAK»;**

скорочене - **JSC «FARMAK».**

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.

1.8. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

1.9. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечать чи будуть у майбутньому

суперечити вимогам чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Тип акціонерного товариства – **приватне**.

2.3. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.4. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.5. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді.

2.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.7. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Товариства, як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.

2.8. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

2.9. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати: рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак та інші реквізити. Товариство може мати рахунки в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міждержавних угод.

2.10. Товариство має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України.

2.11. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

2.11.1. Вчиняти як на території України, так і за кордоном, будь-які правочини та інші юридичні акти не заборонені чинним законодавством, в тому числі укладати договори та інші угоди (контракти), зокрема, але не виключно, договори купівлі-продажу, кредиту, застави, іпотеки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, найму (оренди) тощо.

2.11.2. Набувати у власність та отримувати у користування у будь-який законний спосіб майно, майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.

2.11.3. Розпоряджатися будь-яким чином засобами виробництва, іншими матеріальними та нематеріальними цінностями, майном, майновими та особистими немайновими правами, в тому числі, але не виключно, продавати, обмінювати, надавати в користування та заставу (іпотеку), дарувати, списувати з балансу, передавати безоплатно юридичним та/або фізичним особам, використовувати та відчужувати їх у будь-який інший спосіб, що не суперечать чинному законодавству.

2.11.4. Брати участь у торгах, конкурсах, тендерах, аукціонах тощо.

2.11.5. Надавати та отримувати гарантії, виступати поручителем.

2.11.6. Здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну, комісійну та інші види торгівлі.

2.11.7. Самостійно формувати ціни та тарифи в українській та іноземній валюті на продукцію, роботи, вироби та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства.

2.11.8. Самостійно визначати штатний розклад, залучати до роботи вітчизняних та

іноземних спеціалістів, направляти своїх спеціалістів до іноземних держав на стажування, роботу та по обміну досвідом, встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги.

2.11.9. Виступати засновником нових юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм передбачених чинним законодавством, здійснювати майнові та немайнові внески до їх статутного капіталу.

2.11.10. Набувати права власності на акції, паї, долі, частки в статутному капіталі та інші корпоративні права вже існуючих юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.

2.11.11. Утворювати та брати участь у діяльності будь-яких об`єднань, в тому числі, але не виключно, будь-яких господарських об'єднань, об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдінгових компаній та будь-яких інших об'єднань, передбачених чинним законодавством.

2.11.12. Утворювати та брати участь у діяльності благодійних та інших неприбуткових організацій як на території України, так і за її межами.

2.11.13. Випускати відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщувати, реалізовувати, купувати та набувати у власність і відчужувати іншим чином цінні папери відповідно до чинного законодавства.

2.11.14. Бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, адміністративному суді, апеляційному суді, третейському суді та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством.

2.11.15. Одержувати кредити, позики у вітчизняних і іноземних суб'єктів господарювання згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.11.16. Отримувати та надавати позики, позички, фінансову та матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.11.17. Проводити аукціони, торги, тендери, виставки, ярмарки, здійснювати операції на товарних, валютних і фондових біржах, а також фондовому ринку.

2.11.18. Отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб.

2.11.19. Здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.12. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства на підставі рішення Наглядової ради можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, які затверджуються Наглядовою радою відповідно до законодавства країни місця заснування. Представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Керівник філії чи представництва діє на підставі довіреності, що видається Виконавчим директором від імені Товариства. Створенні Товариством дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Наглядовою радою.

2.13. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства складається з набутих у власність у відповідності до діючого законодавства основних засобів та обігових коштів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей, в тому числі земельних ділянок.

2.14. Товариство є власником:

2.14.1. Майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, право власності на які набуто в процесі приватизації.

2.14.2. Майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу та/або в рахунок оплати акцій.

2.14.3. Продукції, нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності вироблених та/або створених Товариством в результаті господарської та інших видів діяльності.

2.14.4. Одержаного доходу в результаті господарської та інших видів діяльності.

2.14.5. Іншого майна, майнових та немайнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, набутих та/або створених на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.15. Товариство без обмежень здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства права володіння, користування і розпорядження майном, майновими та немайновими чи іншими правами, матеріальними та нематеріальними цінностями, що є в його власності або надані йому в користування.

2.16. Відповідальність за ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.17. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

2.18. Якщо члени будь-якого органу Товариства або інші особи, які відповідно до закону, цього Статуту або наданих їм прав виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки або перевищують свої повноваження щодо представництва Товариства, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами.

Мета створення Товариства досягається шляхом здійснення в Україні та за її межами господарської, виробничої, торговельної, комерційної, будівничої, виробничої, наукової, впроваджувальної, поліграфічної, транспортної, брокерської, маклерської, проектної, маркетингової, посередницької, представницької, орендної, дилерської, комісійної, агентської, консультаційної, дистрибьютерної, лізингової, холдінгової, юридичної, медичної, редакційно-видавничої, реставраційної, букмекерської, охоронної, рекламної, управлінської, облікової, консигнаційної, інвестиційної, експедиторської та іншої не забороненої законодавством України діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів, ветеринарних препаратів, хімікатів, продуктів харчування, алкогольних і безалкогольних напоїв, парфюмерно-косметичних засобів та непродовольчих товарів широкого вжитку;
- оптова та роздрібна реалізація і торгівля лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, хімікатами, продуктами харчування, алкогольними та безалкогольними напоями, промисловими і продовольчими товарами, продуктами громадського харчування;

- виробництво продукції медичного призначення;
- здійснення послуг у виробництві продукції медичного призначення;
- виробництво, виготовлення, розроблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення на територію України та вивезення з території України, транзит через територію України, відпуск, використання, реалізація, знищення дозволених до застосування в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- здійснення наукової та науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій;
- здійснення прикладних наукових досліджень та проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, технологічних та проектно-пошукових робіт;
- виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інших робіт, пов'язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;
- проведення фундаментальних науково-дослідних робіт, розширення виробництва та впровадження конкурентноспроможних медикаментів, препаратів на українському та закордонних ринках;
- проведення науково-дослідних робіт, розробка нових екологічно-чистих технологій, впровадження їх у виробництво;
- надання послуг підприємствам по знищенню промислових відходів;
- розробка науково-технічної, проектно-конструкторської, нормативної документації;
- створення науково містких та високотехнологічних виробництв;
- розробка технологій та виготовлення обладнання для переробки і розфасовування продукції хіміко-фармацевтичної промисловості, добрив, отрутохімікатів та іншої продукції;
- маркетинг зовнішнього та внутрішнього ринку, в першу чергу, для продукції, товарів та послуг власного виробництва;
- насичення споживчого ринку України якісними товарами, як власного виробництва, так і товарами, що придбані на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- сприяння розвитку та зміцненню ділового співробітництва з зарубіжними партнерами, надання практичної допомоги українським підприємствам, установам у зміцненні міжнародних зв'язків;
- виконання лікувально-профілактичних і косметичних послуг;
- здійснення інноваційної діяльності, інноваційної діяльності технологічних парків або інших інноваційних структур, впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій;
- здійснення оздоровчої, курортної, лікувально-оздоровчої та іншої рекреаційної діяльності;
- виконання рекламних і посередницьких послуг у галузі виробництва і реалізації нової медичної продукції на Україні та за кордоном;
- виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт;
- надання послуг, пов'язаних з охороною колективної і приватної власності, а також з охороною громадян;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення;
- надання правової допомоги юридичним та фізичним особам;
- вчинення правочинів та інші операції з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринку України та інших держав;
- виконання пусконалагоджувальних робіт, профілактичних перевірок та випробування електротехнічного обладнання;
- проектування, монтаж, налагодження, ремонт та технічне обслуговування систем автоматичного пожежогасіння, охоронно-пожежної сигналізації;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання;
- виробництво, переробка, закупівля і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, всіх видів нафтопродуктів, товарів народного споживання, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції;
- надання послуг у галузі менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних

інтересах та інтересах третіх осіб, надання всіх видів рекламних послуг;
- лікувально-оздоровча діяльність, застосування традиційних та нетрадиційних методів лікування, розробка, виготовлення, реалізація і застосування на практиці медичних препаратів, засобів і устаткування, лікувально-профілактичної продукції, а також посередницька діяльність у цій галузі;
- туристично-екскурсійні послуги, організація турів для вітчизняних та іноземних громадян на території України та за її межами, надання туристам широкого комплексу послуг;
- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств і пунктів громадського харчування;
- консалтингова, економіко-аналітична, фінансова та інформаційна діяльність;
- інжиніринг;
- транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, технічне обслуговування, прокат та лізинг, оптова чи роздрібна реалізація і придбання автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація у відповідних органах державної влади. Агентування і фрахтування морського, річкового торгівельного флоту;
- комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна, постачальницько-збутова та посередницька діяльність, оптова і роздрібна реалізація продукції власного і невласного виробництва, комісійна, у т.ч. через мережу власних та арендованих магазинів, аптек, торгівельних точок, складів, баз, консигнаційних складів, тощо;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво кіно-, відео-, аудіо-продукції та її тиражування, виготовлення та розміщення всіх видів реклами;
- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з чинним законодавством;
- проведення та участь в міжнародному, культурному, спортивному обміні, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, спортивно-масових та видовищних заходах;
- надання всіх видів побутових послуг, прокат, лізинг;
- ремонтно-механічне виробництво, виробництво та реалізація виробів із дерева;
- акти доброчинності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам пристарілих, дитячим будинкам, тощо;
- сприяння відродженню національної культури, побуту, мистецтва і народних промислів, охорона пам'яток культури і історії, реставраційні роботи, зміцнення зв'язків з українською діаспорою;
- виконання інженерно-вишукувальних, проектних, топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
- організація та утримання гральних закладів, букмекерська діяльність, проведення лотерей;
- відкриття пунктів обміну валют, відповідно до діючого законодавства;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- купівля та продаж, здача в оренду власного рухомого і нерухомого майна, оренда і суборенда у юридичних та фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі;
- виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів інформації, виконання робіт та надання послуг, які забезпечують технічний захист інформації;
- посередницька діяльність з приватизаційними паперами;
-будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством;
- зовнішньоекономічна діяльність за всіма вищеназваними напрямами діяльності.

3.3. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межи предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту,

є дійсними.

3.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством в установленому чинним законодавством порядку.

3.5. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими відповідним чином особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

3.6. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності, в процесі здійснення якої, відповідно до чинного законодавства, здійснює правочини та укладає договори, контракти та інші угоди з іноземними юридичними та фізичними особами, громадянами, фірмами, організаціями з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства. Товариство має право укладати та виконувати будь-які не заборонені діючим законодавством України зовнішньоекономічні угоди та правочини.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 36 366 000 (тридцять шість мільйонів триста шістдесят шість тисяч) гривень 00 копійок.

4.2. Акції та цінні папери Товариства.

4.2.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.2.2. Статутний капітал Товариства поділений на 7 273 200 (сім мільйонів двісті сімдесят три тисячі двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5,00 гривень (п'ять гривень нуль копійок), кожна.

4.2.3. Форма існування акцій – бездокументарна.

4.2.4. Усі акції Товариства є простими іменними (далі - прості акції).

4.2.5. Привілейовані акції Товариством не випускалися.

4.2.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.2.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.2.8. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку.

4.2.9. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку, приймається Загальними зборами.

4.2.10. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.2.11. Товариство не може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.

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

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

4.2.12. Акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій обов'язково у порядку, встановленому законодавством, надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

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

Процедура надання акціонерам та реалізації ними переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та, за наявності, Положенням про порядок зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.13. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

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

4.2.15. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кількість голосів, яку одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру при проведенні кумулятивного голосування, визначається чинним законодавством.

4.3. Оплата цінних паперів.

4.3.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів), іншим майном.

4.3.2. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

4.3.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.3.4. Статутом Товариства можуть встановлюватися обмеження щодо форм оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

4.3.6. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

4.3.7. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна.

4.3.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції власної емісії, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

4.4. Ринкова вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість, у разі необхідності їх оцінки відповідно до чинного законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.5. Для виконання незалежної оцінки, в передбачених чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів випадках, Наглядова рада визначає суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання, з яким Товариство укладає договір про надання послуг з незалежної оцінки.

4.6. Наглядова рада Товариства на підставі проведеної незалежної оцінки затверджує ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову

вартість.

4.7. Резервний капітал в Товаристві не створюється.

4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.10. Збільшення розміру статутного капіталу.

4.10.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.10.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.10.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу у випадках передбачених чинним законодавством. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.10.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.10.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій відповідно до процедури встановленої чинним законодавством та цим Статутом.

4.11. Зменшення розміру статутного капіталу.

4.11.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Виконавчий директор в порядку, передбаченому чинним законодавством, має повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.11.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняте рішення щодо зменшення статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів на вибір Товариства заходів, передбачених чинним законодавством. У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.12. 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, залишивши без зміни статутний капітал.

4.13. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. При консолідації та дробленні акцій розмір статутного капіталу Товариства не змінюється. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.14. Товариство зобов'язане укласти з визначеною Наглядовою радою особою договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів. Визначеною особою може бути депозитарна установа, Центральний депозитарій або Національний банк України.

Товариство може не укладати договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів з Центральним депозитарієм або з Національним банком України, якщо визначеною Наглядовою радою особою обрано Центральний депозитарій або Національний банк України і умови та порядок надання реєстру передбачені у договорі про обслуговування випусків цінних паперів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які у відповідності із чинним законодавством набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Акціонери мають право на:

5.2.1. Участь в управлінні Товариством.

5.2.2. Отримання дивідендів, у разі прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів, в розмірі, що визначений або затверджений відповідним рішенням Загальних зборів, і в порядку, визначеному Законом України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про акціонерні товариства», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради.

5.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

5.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах визначених чинним законодавством. Порядок отримання акціонерами інформації визначається чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

5.2.5. Передачу всіх або частини прав, що надається акцією, своєму представнику на підставі довіреності.

5.2.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

5.2.7. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери реалізують свої права в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Процедурні питання реалізації прав акціонерів визначаються внутрішніми положеннями та актами Товариства.

5.4. Акціонери зобов'язані:

5.4.1. Дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

5.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого директора та інших органів Товариства.

5.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

5.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, дотримуватися політики конфіденційності, передбаченої Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.4.6. Звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Особливості депозитарного обліку цінних паперів Товариства та прав на цінні папери Товариства, власники яких не виконали це зобов'язання, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених Законом України «Про депозитарну систему України», визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4.7. Акціонери мають інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

5.5. Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації

акціонером своїх прав та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

5.6. У випадку невиконання акціонером зобов'язання з викупу акцій в процесі емісії акцій Товариством, він у подальшому голосує тільки тими акціями, які ним повністю оплачені, а Товариство вилучає залишок не викуплених акцій та пропонує для викупу іншим акціонерам Товариства.

5.7. У разі прийняття Товариством рішення про випуск привілейованих акцій, в Статуті визначаються права та обов'язки акціонерів – власників привілейованих акцій.

5.8. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір. Договір між акціонерами укладається в письмовій формі. Договір між акціонерами Товариства - це договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами Товариства (далі - Договір між акціонерами). За Договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акціонерів, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає.

Інформація про укладення договору між акціонерами повідомляється Товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

5.9. Повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством, направляються адресату в письмовій формі простими листами із складанням реєстру розсилки. Наглядова рада може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити, що повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством, направляються через депозитарну систему України, або шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Товариства, якщо інше прямо і виключно не передбачено чинним законодавством.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам Товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.10. Рішенням Загальних зборів акціонерів про внесення змін до Статуту Товариства, прийнятим більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, передбачено, що вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРМАК» в повному обсязі без будь-яких винятків або особливостей.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

6.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 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.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонер зобов'язаний надати депозитарній установі, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства, інформацію про реквізити рахунку для виплати дивідендів та своєчасно інформувати про зміну реквізитів рахунку для виплати дивідендів, а також зміну реквізитів, необхідних для інформування акціонера про таку виплату. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на інформування про виплату дивідендів, отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки у випадку, коли акціонер не надав необхідну інформацію та/або не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

6.6. Після прийняття рішення про виплату дивідендів, Наглядова рада визначає спосіб і строки інформування осіб, які мають право на отримання дивідендів, та від імені Товариства повідомляє їх про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються в письмовій формі поштою простими листами із складанням реєстру розсилки. Наглядова рада може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам про виплату дивідендів листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити, що повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються через депозитарну систему України або вручаються акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство письмово повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

6.7. 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.

6.8.Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

6.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. **Загальні збори акціонерів** (або по тексту Статуту - Загальні збори) - вищий орган Товариства.

7.1.2. **Наглядова рада**.

7.1.3. **Виконавчий директор** – одноособовий виконавчий орган.

7.1.4. **Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.**

7.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та члени

Наглядової ради, Виконавчий директор, а також Голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом.

7.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

7.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсягах передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

7.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Дія або бездіяльність Виконавчого директора, що призвели або призводять до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюються на підставі рішення Наглядової ради.

7.8. Посадові особи органів Товариства у відповідності до чинного законодавства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

7.9. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши письмово Виконавчому директору на адресу за місцезнаходженням Товариства таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Виконавчий директор протягом 5 робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

7.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує граничний розмір, встановлений в статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Виконавчого директора під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов наданого проекту правочину.

7.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

У всіх інших випадках, рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 календарних днів з дня отримання від Виконавчого директора інформації зазначеної в п.7.9. цього Статуту, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене Головою Наглядової ради на розгляд Загальних зборів.

7.12. Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію стосовно прийнятого рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, а також про істотні умови правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

7.13. Вимоги щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.14. До Товариства не застосовуються вимоги частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме - вимога про те, що у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

7.15. Всі інші питання щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю та наслідки недотримання порядку прийняття рішення про його вчинення визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

7.16. 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, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. Ця вимога не стосується випадків, коли надання таких відомостей передбачено чинним законодавством, зокрема:

1) виконання своїх функцій членами лічильної комісії;

2) складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;

3) в інших випадках.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Акціонери та посадові особи Товариства зобов'язані виконувати рішення Загальних зборів, прийняті з дотриманням вимог чинного законодавства.

8.2 Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами. Загальні збори можуть передати свої повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядовій раді Товариства.

8.3. Загальні збори не можуть змінювати порядок денний та 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.

8.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій власної емісії;

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, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;

11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого

встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

13) затвердження річного звіту Товариства;

14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

16) розподіл прибутку і збитків Товариства;

17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

19) затвердження розміру річних дивідендів;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

21) 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;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

23) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством;

26) прийняття рішення 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;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого директора;

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

29) обрання комісії з припинення Товариства;

До виключної компетенції Загальних зборів статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

Якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується до нього, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою радою.

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

8.6. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

8.7. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством

України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Порядок та процедура скликання Загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, а також рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, прийнятими в межах їх компетенції.

8.8. Річні загальні збори.

8.8.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого директора.

Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім Річних загальних зборів, вважаються позачерговими (надалі – Позачергові загальні збори).

8.8.2. Товариство зобов'язане **не рідше ніж раз на 3 роки** скликати Річні загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

1) 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;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.9. Позачергові загальні збори.

8.9.1. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Виконавчого директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

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

4) в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

8.9.2. Вимога про скликання Позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання Позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання Позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Виконавчий директор наступного робочого дня після отримання вимоги про скликання Позачергових загальних зборів передає її Голові Наглядової ради.

8.9.3. Порядок та процедура подання вимоги про скликання Позачергових загальних зборів, її розгляду, прийняття рішення по такій вимозі та скликання Позачергових загальних зборів визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.9.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

8.9.5. Рішення про відмову у скликанні Позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених п.8.9.2. цього Статуту.

8.9.6. Рішення Наглядової ради про скликання Позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту

його прийняття.

8.9.7. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання Позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.9.8. Позачергові загальні збори, рішення про скликання яких прийняла Наглядова рада, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.9.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання Позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання Позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний Позачергових загальних зборів.

8.9.10. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.8.9.9. цього Статуту, якщо порядок денний Позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.9.11. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання Позачергових загальних зборів 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 можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

В цьому випадку, акціонери, які скликають Позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Позачергових загальних зборів 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. Акціонери, які скликають Позачергові загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Позачергові загальні збори.

8.9.12. У разі скликання Позачергових загальних зборів 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 Позачергові загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.10. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, або їх представники. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.11. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.12. Порядок і процедура оформлення та скасування представництва акціонерів на Загальних зборах визначається чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Заборона на представництво акціонерів Товариства на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

8.13. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

8.13.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку

денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані передбачені чинним законодавством. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

8.13.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Спосіб розсилки таких повідомлень – простими листами із складанням реєстру розсилки. Наглядова рада може прийняти рішення здійснити розсилку таких повідомлень листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити інший спосіб повідомлення акціонерів.

В разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, таке рішення Наглядової ради доводиться до акціонерів, які вимагають скликання Позачергових загальних зборів, та до особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, і є обов'язковою вимогою для персонального письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

8.13.3. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Особа, яка скликає Загальні збори, може залучати до технічного забезпечення розсилки повідомлень особу, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8.13.4. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену чинним законодавством.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів 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.

8.13.5. Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також форма, порядок і спосіб їх надання визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. На підставі рішення Наглядової ради документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів можуть надаватися для ознайомлення шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в електронній формі.

8.14. Порядок денний Загальних зборів.

8.14.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

8.14.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити

відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат Представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

8.14.4. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

8.14.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог до порядку подання пропозиції про включення питання до проекту порядку денного, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.14.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

8.14.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.14.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Порядок і спосіб повідомлення визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства. Спосіб повідомлення – шляхом розміщення повідомлення про зміни у проекті порядку денному на власному веб-сайті Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Наглядова рада приймає рішення про спосіб направлення/вручення акціонерам порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. У разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, таке рішення Наглядової ради доводиться до акціонерів, які скликають Позачергові загальні збори, і є обов'язковою вимогою для направлення/вручення акціонерам порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

У разі скликання акціонерами Позачергових загальних зборів, акціонери, які скликають такі Позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення Позачергових загальних зборів повинні повідомити Товариство про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів. У разі отримання акціонерами, які скликають Позачергові загальні збори, проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, акціонери, які скликають Позачергові загальні збори, протягом двох днів після отримання таких пропозицій, але не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення Позачергових загальних зборів, повинні надати їх Товариству для розміщення на власному веб-сайті Товариства. Якщо в зазначені терміни Товариство не отримало відповідні повідомлення та/або пропозиції, Товариство не несе

відповідальність про направлення/вручення акціонерам повідомлення про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщення на власному веб-сайті відповідної інформації про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів та пропозицій акціонерів, а зобов'язання щодо оприлюднення відповідної інформації та пропозицій, направлення/вручення акціонерам порядку денного Загальних зборів, проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у встановленні законодавством строки покладається на акціонерів, на вимогу яких скликані Позачергові загальні збори.

8.14.9. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

8.14.10. Всі інші питання, що стосуються проекту порядку денного Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, а також порядку та процедури подання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, їх розгляду та прийняття по ним рішення, вимог до змісту пропозицій та супроводжуючих підтверджуючих документів визначаються та регулюються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.15. Порядок проведення Загальних зборів.

8.15.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Питання проведення Загальних зборів регулюються також Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів.

8.15.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, якщо Наглядова рада не уповноважила іншу особу головувати на Загальних зборах. Особа, яка головує на Загальних зборах, є Головою зборів (Голова Загальних зборів акціонерів).

8.15.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.15.4. Порядок та процедура реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.15.5. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, особисто або через своїх представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються законом.

Акціонери та їх представники, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться Загальні збори, під час обговорення питань порядку денного та голосування по них. Відсутність будь-кого з акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення або призупинення цих Загальних зборів, а також визнання відсутності кворуму на Загальних зборах.

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

8.15.7. Відкриває Загальні збори Голова зборів.

8.16. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

8.16.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених законом.

8.16.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом України «Про

акціонерні товариства» не встановлено інше.

8.16.3. Рішення про надання згоди та про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.16.4. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

1) внесення змін до статуту Товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9) прийняття рішення 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.

8.16.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.16.6. Загальні збори 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.

8.17. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Загальні збори 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.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простими листами із складанням реєстру розсилки або шляхом оприлюднення на власному веб-сайті Товариства.

8.19. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства (за наявності) та підписом уповноваженої Наглядовою радою особи.

8.20. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах 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 зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.21. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними

зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації передбаченої статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій – Наглядова рада розсилає простими листами із складанням реєстру розсилки повідомлення на підставі переліку акціонерів, які проголосували «проти» відповідного рішення Загальних зборів, що стало підставою для права вимоги акціонерами обов'язкового викупу належних їм акцій. Наглядова рада може прийняти рішення здійснити розсилку таких повідомлень листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Відповідний перелік акціонерів складається і підписується Лічильною комісією за результатами голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів, що стало підставою для права вимоги акціонерів обов'язкового викупу належних їм акцій. Розсилка повідомлень здійснюється за адресами акціонерів, зазначеними в переліку акціонерів, які мали право на участь у Загальних зборах.

8.22. Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Виконавчого директора.

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства із Головою Наглядової ради підписується Головою зборів, який головував на Загальних зборах, на яких обрано членів Наглядової ради, чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, а такий договір або контракт від імені Товариства із членами Наглядової ради – підписується Головою Наглядової ради. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія такого договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3. Компетенція Наглядової ради.

9.3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в цьому Статуті та в Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, а також внесення змін до них, зокрема: Положення про внутрішнього аудитора (службу внутрішнього аудиту), Положення про комітети Наглядової ради Товариства, положення про кожний окремий комітет, утворений рішенням Наглядової ради, Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, інших внутрішніх положень, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків, передбачених чинним законодавством для Позачергових загальних зборів;

4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

6) прийняття рішення про проведення Річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11) обрання (призначення) Виконавчого директора Товариства, прийняття рішення про припинення (відкликання) повноважень та/або звільнення Виконавчого директора Товариства;

12) затвердження умов контракту, який укладається з Виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди за таким контрактом;

13) прийняття у відповідності до вимог чинного законодавства та цього Статуту рішення про відсторонення Виконавчого директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого директора;

14) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, припинення повноважень членів Реєстраційної комісії, обрання (призначення) Голови зборів та Секретаря зборів (Секретаря Загальних зборів акціонерів);

15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, оприлюднення Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах згідно чинного законодавства;

23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх

реорганізацію та ліквідацію;

25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

26) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних директорів;

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо склад Наглядової ради відповідає вимогам частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства»;

30) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

31) прийняття рішення про подальше схвалення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних директорів;

32) прийняття рішення про подальше схвалення вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо склад Наглядової ради відповідає вимогам частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства»;

33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує граничний розмір, встановлений в статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», та не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

34) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує граничний розмір, встановлений в статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», та не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства року вчинення такого правочину;

35) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

36) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

37) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

38) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 та 65^1 Закону України «Про акціонерні товариства»;

39) прийняття рішення про вчинення правочину про відчуження цінних паперів,

корпоративних прав, прав на об'єкти інтелектуальної власності, нерухомого майна Товариства, а також вчинення будь-яких правочинів або операцій з ними, наслідком яких може бути їх відчуження;

40) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

41) прийняття рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, здійснення майнових та немайнових внесків, рішень про вихід Товариства з юридичних осіб, рішень про придбання акцій (часток та інших корпоративних прав) інших юридичних осіб та їх відчуження;

42) прийняття рішень про укладення угод та/або вчинення інших правочинів щодо розпорядження нерухомим майном Товариства;

43) прийняття рішень про вчинення правочинів щодо розпорядження іншими основними засобами та автотранспортом на суму, що перевищує встановлену Наглядовою радою;

44) прийняття рішень про вчинення правочинів із одним контрагентом протягом календарного року щодо: закупівлі послуг на суму, що перевищує 0,09 відсотка від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; закупівлі робіт на суму, що перевищує 0,5 відсотка від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, закупівлі товарів на суму, що перевищує 1 відсоток від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариств;

45) прийняття рішень щодо надання майна Товариства в іпотеку та/або заставу та укладення договорів іпотеки та/або застави;

46) прийняття рішень щодо залучення кредитних ресурсів та укладення кредитних договорів, договорів позики та інших договорів щодо залучення фінансування;

47) прийняття рішень про надання будь-яких гарантій від імені Товариства, про надання поруки, майнової поруки, завдатку та укладення договорів поруки, майнової поруки, завдатку тощо;

48) визнання претензій, позовів або інших майнових вимог до Товариства;

49) прийняття рішень про укладення мирових угод від імені Товариства;

50) визначення ціни викупу акцій у випадках, передбачених статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства»;

51) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 9.3.2. цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, здійснення відповідних повноважень Наглядовою радою не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

9.3.3. Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, приймаються в порядку передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

9.3.5. До компетенції Наглядової Ради належить:

9.3.5.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

9.3.5.2. Утворення комітетів Наглядової ради, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

9.3.5.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

9.3.5.4. Визначення стратегічних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства, бюджетів операційної та інвестиційної діяльності, інших

кошторисів витрат, визначення політики бюджетування та здійснення стратегічного планування діяльності Товариства;

9.3.5.5. Затвердження організаційної структури Товариства;

9.3.5.6. Створення фондів Товариства, визначення їх розміру, джерел утворення та порядку використання;

9.3.5.7. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

9.3.5.8. Здійснення контролю за діяльністю Виконавчого директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

9.3.5.9. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

9.3.5.10. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

9.3.5.11. Вирішення питань про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб, у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;

9.3.5.12. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;

9.3.5.13. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, кредитів, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

9.3.5.14. Прийняття рішень, пов'язаних із викупом і розміщенням цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів;

9.3.5.15. Визначення політики взаємодії із депозитарними установами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини;

9.3.5.16. Визначення ціни викупу Товариством акцій власної емісії у випадках, передбачених чинним законодавством;

9.3.5.17. Визначення переліку інформації та матеріалів, що надаються акціонерам для ознайомлення при підготовці до проведення Загальних зборів;

9.3.5.18. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.3.6. Акціонери, посадові особи та працівники Товариства зобов'язані виконувати рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та у відповідності до чинного законодавства, Статуту Товариства та його внутрішніх документів.

9.3.7. Наглядова рада має право:

9.3.7.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

9.3.7.2. Вимагати звітів та пояснень від Виконавчого директора, інших посадових осіб та працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої діяльності;

9.3.7.3. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких потребує рішення Наглядової ради, та встановлювати обмеження щодо істотних умов даних правочинів (договорів, угод);

9.3.7.4. Встановлювати обмеження компетенції Виконавчого директора щодо узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства. відмови від позову. визнання позову, укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні;

9.3.7.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

Обсяг інформації, до якої мають доступ члени Наглядової ради, порядок та процедура її надання визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.5. Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.5.1. Кількісний склад Наглядової ради становить **6 (шість) членів Наглядової ради**.

9.5.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (по тексту Статуту – Представник акціонера, Представник групи акціонерів, Представники акціонерів, Представники групи акціонерів).

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.5.3. Члени Наглядової ради обираються під час проведення Загальних зборів **на строк 3 (три) роки.**

9.5.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для голосування, до якого вносяться всі кандидатури для обрання в члени Наглядової ради.

В бюлетені для кумулятивного голосування напроти кожного кандидата в члени Наглядової ради зазначається:

1) інформація про кандидата у члени Наглядової ради: прізвище, ім'я, по батькові, розмір пакета акцій Товариства (кількість та тип акцій Товариства), що йому належить;

2) інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, Представником акціонера, Представником групи акціонерів або чи є він незалежним директором;

3) якщо кандидат є Представником акціонера або Представником групи акціонерів, то зазначається інформація про цього акціонера або акціонерів: прізвище, ім'я, по батькові (найменування), кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру або кожному акціонеру із групи акціонерів;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кандидата.

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.5.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Виконавчим директором.

9.5.6. Акціонер або група акціонерів можуть мати необмежену кількість Представників акціонера (групи акціонерів) у Наглядовій раді.

9.5.7. Акціонер (група акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника акціонера (групи акціонерів) як члена Наглядової ради.

9.5.8. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником акціонера (групи акціонерів), несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради, за виключенням випадку, якщо член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) перевищив повноваження, що були обмежені згідно п.9.5.7. цього Статуту.

9.5.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Таке письмове повідомлення повинно містити інформацію передбачену Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.5.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, відповідно до цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, а член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) здійснює свої повноваження також відповідно до письмових вказівок акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) він є у Наглядовій раді.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.5.11. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.5.12. Положення п.9.5.11. Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника акціонера (групи акціонерів) - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до п.9.5.9. цього Статуту.

Акціонер (група акціонерів) можуть необмежену кількість раз замінювати свого Представника акціонера (групи акціонерів), який є членом Наглядової ради.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), повинно містити:

1) інформацію про члена Наглядової ради, який відкликається: прізвище, ім'я, по батькові;

2) інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного: прізвище, ім'я, по батькові;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) відкликають свого Представника акціонера (групи акціонерів) та призначають нового свого Представника акціонера (групи акціонерів), а також розмір пакета акцій (кількість та тип акцій Товариства), що належить такому акціонеру (таким акціонерам, які входять до групи акціонерів). До повідомлення додається виписка про стан рахунку в цінних паперах такого акціонера (кожного акціонера із такої групи акціонерів), що підтверджує його (їх) право

власності на акції Товариства станом на дату відправлення письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

Додаткові вимоги до повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), та порядку його здійснення зазначаються в Положення про Наглядову раду Товариства.

9.5.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати Позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради або включити відповідні питання до проекту порядку денного Річних загальних зборів.

9.5.14. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Положенням про Наглядову раду Товариства передбачаються випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової ради та обираються нові члени Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

9.5.15. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради також припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством.

Додатковими підставами для припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути випадки, зазначенні у Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.5.16. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.5.17. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.6. Повноваження та компетенція Голови Наглядової ради:

9.6.1. Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

9.6.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

9.6.3. Голова Наглядової ради має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси Товариства

9.6.4. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

9.6.5. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

9.6.6. Протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Виконавчого директора Товариства укладає від імені Товариства з ним договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу.

9.6.7. Здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.6.8. До компетенції Голови Наглядової ради належить:

1) представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, юридичних особах, установах, державних та громадських органах як в Україні, так і за кордоном;

2) представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об'єднаннях підприємств, учасником яких є або має намір стати Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;

3) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;

4) право розпорядження цінними паперами на рахунках в цінних паперах з правом підпису розпоряджень та всіх інших документів, повязаних із реалізацією цього права;

5) вирішення всіх питань, пов'язаних із розміщенням та викупом цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

9.6.9. Голова Наглядової ради реалізує свої повноваження незалежно від повноважень Виконавчого директора і без додаткового погодження, узгодження, затвердження або прийняття будь-якого іншого рішення Виконавчим директором. В разі наявності будь-яких розбіжностей чи протиріч в діях чи рішеннях Голови Наглядової ради та Виконавчого директора, які вчинюються в межах однакової компетенції, пріоритет та переважну силу мають дії чи рішення Голови Наглядової ради.

9.7. Засідання Наглядової ради.

9.7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Виконавчого директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал у одній з таких форм:

1) спільна присутність членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

2) прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.7.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

9.7.3. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

9.7.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу по відповідному питанню порядку денного, за виключенням проведення засідання Наглядової ради із прийняттям Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

9.7.5. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

9.7.6. У випадку проведення засідання Наглядової ради із проведенням заочного голосування (опитування) його порядок денний та питання, що виносяться на голосування, не пізніше ніж за один робочий день до дати початку засідання надсилаються або надаються особисто під розпис всім членам Наглядової ради. Бюлетень для голосування (опитувальник),

що містить проекти рішень з питань порядку денного такого засідання Наглядової ради, надсилається в електронній формі або надається особисто кожному члену Наглядової ради не пізніше ніж за один робочий день до дати початку засідання, а, у випадку формулювання або зміни проектів рішень в процесі проведення такого засідання, надсилається в електронному вигляді або надається особисто кожному члену Наглядової ради не пізніше 16 год. 00 хв. за київським часом дати проведення такого засідання Наглядової ради. Бюлетень для голосування (опитувальник) кожного члена Наглядової ради має містити всі проекти рішень із всіх питань порядку денного засідання Наглядової ради, що проводиться із застосуванням заочного голосування (опитування), по яких відповідний член Наглядової ради має право голосу.

Бюлетені з результатами голосування (опитувальники) по питанням порядку денного засідання Наглядової ради, що проводиться із застосуванням заочного голосування (опитування), не пізніше 19 год. 00 хв. за київським часом дати проведення такого засідання Наглядової ради надсилаються в електронній формі із сканованим особистим підписом члена Наглядової ради на електронну адресу Секретаря Наглядової ради або надаються Секретарю Наглядової ради в паперовому виді завірені особистим підписом члена Наглядової ради. Бюлетені, отримані пізніше зазначеного часу, не враховуються під час підведення підсумків голосування, а відповідні члени Наглядової ради вважаються такими, що не брали участь в голосуванні.

Рішення Наглядової ради по кожному питанню порядку денного засідання Наглядової ради, що проводиться шляхом проведення заочного голосування (опитування), вважається прийнятим, якщо за відповідне рішення не пізніше 19 год. 00 хв. за київським часом дати проведення такого засідання Наглядової ради проголосували «за» більшість членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради, які мають право голосу по відповідному питанню порядку денного. У випадку, якщо за таке рішення проголосувала половина членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради, які мають право голосу по відповідному питанню порядку денного, і Голова Наглядової ради проголосував «за» таке рішення, рішення вважається прийнятим.

Протокол засідання Наглядової ради із прийняттям Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) має бути оформлений не пізніше 21 год. 00 хв. за київським часом дати проведення такого засідання Наглядової ради. Копія такого протоколу не пізніше трьох робочих днів після дати проведення засідання Наглядової ради із прийняттям Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) надсилається всім членам Наглядової ради.

Форма та зміст бюлетеня (опитувальника) для голосування члена Наглядової ради, а також інші питання процедури підготовки, проведення та оформлення результатів засідання Наглядової ради із прийняттям Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) встановлюються Положенням про Наглядову раду.

9.7.7. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні Наглядової ради та секретар Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради прошивається, підписується головуючим на засіданні Наглядової ради. Додаткові вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради можуть бути визначені Положенням про Наглядову раду Товариства.

У випадку проведення засідання Наглядової ради із прийняттям Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), до протоколу засідання Наглядової ради додається бюлетень для голосування (опитувальник) кожного члена Наглядової ради, який приймав участь в голосуванні на такому засіданні Наглядової ради, завірений його особистим підписом або завірений підписом Секретаря Наглядової ради роздрукований електронний бюлетень, що містить сканований особистий підпис відповідного члена Наглядової ради.

9.7.8. Інші питання, що стосуються порядку проведення засідань Наглядової ради, їх періодичності, подання та розгляду вимог про скликання засідань, порядку прийняття рішень Наглядовою радою, а також інших питань діяльності Наглядової ради, повноважень, прав і

обов'язків членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.8. Комітети Наглядової ради.

9.8.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради, їх повноваження, порядок розгляду та прийняття рішень Наглядовою радою за їх висновками встановлюються цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про комітети Наглядової ради Товариства, положеннями про кожний окремий комітет Наглядової ради, утворений рішенням Наглядової ради.

9.8.2. Рішення про утворення комітету Наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (по тексту Статуту - предмет відання комітету Наглядової ради), приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

9.8.3. Кількісний склад комітетів Наглядової ради визначається та змінюється рішенням Наглядової ради та/або положеннями про кожний окремий комітет Наглядової ради.

9.8.4. В Товаристві утворені такі постійні комітети:

1) Комітет з питань призначень та винагород (об'єднює комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень).

2) Комітет з питань аудиту.

3) Комітет з питань розвитку та маркетингу.

4) Комітет з питань інвестицій та науки.

Рішенням Наглядової ради можуть утворюватись інші тимчасові або постійні комітети, при цьому, внесення змін до Статуту в частини переліку комітетів Наглядової ради не потребується.

9.8.5. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім Комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

9.8.6. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду Товариства, положенням про кожний окремий комітет Наглядової ради та/або рішенням Загальних зборів.

9.9. В порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Організаційні засади діяльності, повноваження, права та обов'язки Корпоративного секретаря визначаються чинним законодавством, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Корпоративного секретаря Товариства.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. В Товаристві створений одноособовий виконавчий орган - Виконавчий директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Виконавчий директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

10.3. Виконавчий директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та контрактом, що укладається із Виконавчим директором.

10.4. Обрання Виконавчого директора.

10.4.1. Виконавчий директор обирається Наглядовою радою з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Виконавчим директором не може бути член Наглядової ради та інші особи, зазначені в Законі України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Виконавчого директора Товариства.

10.4.2. Обрання Виконавчого директора здійснюється простою більшістю голосів членів

Наглядової ради, які присутні на засіданні Наглядової ради, до порядку денного якого включено відповідне питання.

10.4.3. Одна й та сама особа може обиратися Виконавчим директором неодноразово.

10.4.4. Повноваження Виконавчого директора, дійсні з моменту його обрання.

10.4.5. Повноваження Виконавчого директора, припиняються з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

10.4.6. Повноваження Виконавчого директора, припиняються також у разі відмови від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ним здійснювати функції Виконавчого директора. Порядок та процедура відмови від виконання своїх обов'язків Виконавчим директором, а також визнання факту неможливості здійснювати ним функціональних обов'язків визначаються Положенням про Виконавчий орган Товариства.

10.4.7. Права та обов'язки Виконавчого директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Виконавчим директором.

10.4.8. Від імені Товариства контракт з Виконавчим директором підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.4.9. Підстави припинення повноважень Виконавчого директора встановлюються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Виконавчого директором. Цим Статутом встановлено, що підставами для припинення повноважень Виконавчого директора є такі, що передбачені у Положенні про Виконавчий орган Товариства.

10.4.10. Виконавчого директор може бути усунений рішенням Наглядової ради від виконання обов'язків на підставі пункту 3 статті 99 Цивільного Кодексу України у наступних випадках:

1) неможливість виконання обов'язків у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;

2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Виконавчого директора;

3) подання письмової заяви Виконавчим директором про звільнення;

4) розірвання за ініціативою Виконавчого директора трудових відносин з Товариством;

5) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Виконавчого директора.

10.5. Порядок організації роботи Виконавчого директора, інші питання діяльності Виконавчого директора, його права, обов'язки та відповідальність, встановлюються Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

10.6. Компетенція Виконавчого директора.

10.6.1. До компетенції Виконавчого директора належить вирішення поточних питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.6.2. До компетенції Виконавчого директора належить:

1) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до Статуту Товариства;

2) затвердження у відповідності із організаційною структурою штатного розкладу Товариства, крім випадків, коли таке затвердження може бути здійснено після погодження Наглядовою радою;

3) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до основної діяльності Товариства;

4) розгляд і надання пропозицій стосовно зміни розміру статутного капіталу, емісії цінних паперів Товариства;

5) виконання поточних планів діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами та Наглядовою радою, а також заходів, необхідних для вирішення їх завдань;

6) затвердження штатного розкладу та щорічного бюджету Товариства за погодженням із Наглядовою радою;

7) надання пропозицій по розподілу прибутку, покриття збитків, розміру та форми

виплати дивідендів, винесення цих пропозицій на розгляд Наглядової ради;

8) аналіз ефективності діяльності Товариства, його підрозділів та служб;

9) затвердження внутрішніх локальних нормативних актів, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;

11) планування діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, в межах бюджетів, затверджених Наглядовою радою, організація та контроль виконання планів;

12) складання річних та поточних фінансових звітів;

13) підготовка та надання пропозицій з питань порядку денного Загальних зборів;

14) організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

15) забезпечення взаємодії з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;

16) організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх локальних нормативних актів Товариства;

17) організація соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу Товариства;

18) від імені Товариства вчинення будь-яких правочинів, укладання договорів та інших угод, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається із Виконавчим директором;

19) від імені Товариства вчинення правочинів із одним контрагентом протягом календарного року щодо: закупівлі послуг на суму, що не перевищує 0,09 відсотка від вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства; закупівлі робіт на суму, що не перевищує 0,5 відсотка від вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства, закупівлі товарів на суму, що не перевищує 1 відсоток від вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства; вчинення зазначених правочинів на суми, що перевищують зазначені у даному пункті, здійснюється виключно на підставі рішення Наглядової ради;

20) представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, господарських товариствах, юридичних особах, державних та громадських органах як в Україні, так і за кордоном;

21) представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об'єднаннях підприємств, учасником яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавий орган або рішеннями Наглядової ради;

22) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та на підставі рішення Наглядової ради вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;

23) право делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреностей, прийняття наказів та розпоряджень тощо;

24) право видавати довіреності на представництво від імені Товариства;

25) відкриття та закриття рахунків в банках;

26) право першого підпису та розпорядження коштами на рахунках в банках;

27) затвердження внутрішніх локальних документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

28) затвердження та визначення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;

29) розпорядження, в тому числі, але не виключно, купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших юридичних осіб, господарських товариств та їх об'єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі

інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством, всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також рішеннями Наглядової ради;

30) утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства у відповідності із затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою;

31) найм працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, в тому числі на контрактній основі, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається із Виконавчим директором;

32) призначення на посади та звільнення працівників Товариства, його структурних підрозділів, заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається із Виконавчим директором;

33) забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

34) розподіл обов'язків між керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень при вирішенні питань діяльності Товариства;

35) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається із Виконавчим директором;

36) визначення умов оплати праці членів трудового колективу Товариства, в тому числі встановлення посадових окладів, показників, розмірів та строків їх преміювання та інших форм заохочення;

37) прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями Наглядової ради та контрактом, що укладається із Виконавчим директором;

38) на підставі рішення Наглядової ради прийняття рішень про отримання кредитів, надання гарантій, поруки та передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради;

39) подання на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді проектів планів, передбачених цим Статутом, а також звітів про їх виконання, підготовка матеріалів для розгляду Загальними зборами;

40) надання пропозицій Наглядовій раді щодо розвитку експорту Товариства, виводу нових продуктів на нові ринки збуту, надання пропозицій щодо стратегічного розвитку Товариства, виробничого та маркетингового потенціалу;

41) організація військового обліку, мобілізаційної підготовки та здійснення інших мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобілізаційного резерву;

42) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.7. Виконавчий директор в межах своєї компетенції має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти інтереси Товариства, вчиняти в межах своєї компетенції будь-які правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.8. Виконавчий директор може наділити своїми повноваженнями або їх частиною директора за напрямком шляхом надання доручення, довіреності, укладання правочинів, прийняття наказів чи розпоряджень тощо.

10.9. У разі відпустки, відрядження, тимчасової непрацездатності чи відсутності з інших підстав, Виконавчий директор має право призначити одного з директорів за напрямками тимчасово виконуючим обов'язки Виконавчого директора шляхом прийняття відповідного наказу чи розпорядження.

10.10. У разі неможливості виконання Виконавчим директором своїх повноважень, у випадках, передбачених Положенням про Виконавчий орган Товариства, за рішенням Наглядової ради Товариства повноваження Виконавчого директора тимчасово здійснює один із директорів за напрямками.

10.11. Виконавчий директор може виносити вирішення або затвердження питань, що відносяться до його компетенції, на розгляд Наглядової ради.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. АУДИТОР.

11.1. Аудит Товариства.

11.1.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

11.1.2. Порядок та процедура проведення аудиторської перевірки, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.1.3. Незалежний аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства

11.1.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.1.5. Незалежним аудитором не може бути:

1) афілійована особа Товариства;

2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

11.1.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

11.1.8. Аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

12. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

12.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначенні чинним законодавством.

12.2. Термін зберігання документів встановлюється згідно чинного законодавства.

12.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Виконавчого директора та на головного бухгалтера та/або іншу уповноважену особу - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.4. Внутрішні положення є внутрішніми документами Товариства, що визначають та регулюють загальні засади діяльності органів Товариства, а також порядок та процедуру взаємодії між Товариством, органами Товариства, акціонерами, інвесторами та аудитором. Всі внутрішні положення Товариства мають бути пронумеровані, прошиті та завірені підписом Виконавчого директора і печаткою Товариства (за наявності).

12.5. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом, а також внутрішніми положеннями Товариства. Порядок та процедура подання вимоги, її розгляду та надання можливості для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступу до документів Товариства та надання їх копій визначаються Статутом, внутрішніми положеннями та документами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства.

12.7. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством, Товариство та його посадові особи не зобов'язані забезпечувати акціонеру (акціонерам), який є власником менше ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків акцій Товариства, доступ до таких документів:

1) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

2) документи бухгалтерського обліку;

3) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

12.8. Товариство має право організовувати захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, вимагати їх збереження та нерозголошення від працівників Товариства, посадових осіб та осіб, яким надається право доступу до документів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацією.

12.9. Інформація, що міститься у договорі (контракті) з членом Наглядової ради, у договорі (контракті) з Виконавчим директором, відноситься до конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, у зв'язку із чим, договори (контракти) з членами Наглядової ради, договір (контракт) з Виконавчим директором, не підлягають розкриттю та оприлюдненню.

12.10. Товариство організовує захист та збереження державної таємниці при виконанні робіт таємного характеру.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

13.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

13.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

13.6. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

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

13.8. 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).

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

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

13.11. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити інформацію, передбачену чинним законодавством.

13.12. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

13.13. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати інформацію, передбачену чинним законодавством.

13.14. За поданням наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

13.15. 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, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

13.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.17. 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.

13.18. Вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації задовольняються у черговості та в порядку, передбаченими чинним законодавством.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

14.2. Зміни до Статуту, в тому числі шляхом затвердження нової редакції Статуту, вносяться Загальними зборами і набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

14.3. Зміни до Статуту набирають чинності для органів управління Товариства, його посадових осіб, акціонерів та працівників з моменту прийняття рішення Загальними зборами про внесення таких змін, якщо інший термін набуття чинності не встановлений чинним

законодавством або рішенням Загальних зборів.

Статут затверджено Рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК» (протокол № 30 від 04 липня 2019р)

Голова Наглядової ради

_____Жебровська Філя Іванівна

Місто Київ, Україна четвертого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Рудик Я.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису *Голови Наглядової ради* **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМАК»** *Жебровської Філі Іванівни,* який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2264

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус _____Я.А. Рудик



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
(чотирох)
аркушів

Приватний нотаріус
Київський міський нотаріальний
Рудик Яніна Анатоліївна