

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 23.06.2011  
Номер запису 14151050023002488  
Державний реєстратор \_\_\_\_\_



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Львів-Інтуртранс»  
Протокол № 1 від «16» травня 2011 року

# СТАТУТ

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ЛЬВІВ - ІНТУРТРАНС »

(код ЄДРПОУ 13829036)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

місто ЛЬВІВ

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1.** Приватне акціонерне товариство «Львів-Інтуртранс» (далі за текстом – Товариство) є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Львів-Інтуртранс», яке було створено відповідно до установчого договору про створення Товариства від 29 квітня 1996 року та здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про міжнародне приватне право», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

**1.2.** Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

**1.3.** Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

**1.4.** Найменування Товариства.

**1.4.1.** Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС”

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „ЛЬВОВ-ИНТУРТРАНС”;

англійською мовою: JOINT-STOCK COMPANY „LVIV-INTURTRANS”

**1.4.2.** Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ „ЛЬВІВ-ІНТУРТРАНС”;

російською мовою: ЧАО „ЛЬВОВ-ИНТУРТРАНС”;

англійською мовою: JSC „LVIV-INTURTRANS”.

**1.5.** Комерційне (фірмове) найменування Товариства: Львів-Інтуртранс.

**1.6.** Місцезнаходження Товариства: 79041, Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Кузнецова, будинок 2.

## **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

**2.1.** Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

**2.2.** Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

**2.3.** Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

**2.4.** Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

**2.5.** Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

**2.6.** Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

**2.7.** Джерелами формування майна Товариства є:

**2.7.1.** внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

**2.7.2.** доходи, отримані від надання робіт (послуг) а також від іншої господарської діяльності Товариства;

- 2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
  - 2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;
  - 2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;
  - 2.7.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
  - 2.7.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
  - 2.7.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 2.8. Товариство є власником:
- 2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
  - 2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
  - 2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
  - 2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.
- 2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.
- 2.12. Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими які впливають з цивільної дієздатності юридичної особи.
- 2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.
- 2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.
- 2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.
- 2.17. Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між акціонерами Товариства.
- 3.2. Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:
- 3.2.1. Надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг по перевезенню пасажирів та вантажів юридичним особам та громадянам.
  - 3.2.2. Туризм.
  - 3.2.3. Туристичні агентства та бюро подорожей.
  - 3.2.4. Транспортно-експедиційні послуги без робіт і послуг, що виконуються на замовлення населення.
  - 3.2.5. Надання допомоги по організації виробництва, науково-технічного співробітництва, налагодження кооперації та міжрегіональних зв'язків.
  - 3.2.6. Розробка комплексних та цільових програм з питань автосервісу туризму.
  - 3.2.7. Розробка та впровадження авто маршрутів в Україні серед іноземних туристів.
  - 3.2.8. Організація, розвиток та надання послуг по прокату автотранспорту.
  - 3.2.9. Організація туристичних автотурів.

3.2.10. Будівництво готелів, мотелів, туристичних комплексів, баз відпочинку та спортивних споруд.

3.2.11. Надання рекреаційних та туристичних послуг, організація туризму, відпочинку, екскурсійна діяльність як в країні, так і за кордоном.

3.2.12. Надання послуг по оформленню страхових полісів на власні автомобілі засоби в сфері туризму.

3.2.13. Послуги в сфері санаторно-курортного обслуговування.

3.2.14. Розробка та впровадження технологій по випуску будівельних матеріалів.

3.2.15. Консалтинг з питань фінансів, маркетингу, кон'юктурної інформації, інжинірингових та клірингових послуг, правового забезпечення комерційної діяльності, проведення лізингових операцій.

3.2.16. Випуск будівельних матеріалів та їх реалізація як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

3.2.17. Організація створення та використання учбово-методичних структур по підготовці спеціалістів по профілю діяльності Товариства.

3.2.18. Організація високотехнологічних, енергозберігаючих та екологічно чистих виробництв по переробці сільськогосподарської продукції та випуску будматеріалів.

3.2.19. Поставка промислового обладнання, повітрянагрівачів для опалення приміщень на різні види палива, повітророзподільвачів, радіоелектронної та котрольно-вимірювальної апаратури та систем зв'язку, організація їх технічного обслуговування та ремонту.

3.2.20. Технічне обслуговування, ремонт та продаж автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва, надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам.

3.2.21. Проведення робіт по впровадженню сучасних засобів зв'язку, поставка, монтаж, наладка та технічне обслуговування міні АТС.

3.2.22. Посередницька та торгівельно-закупівельна діяльність, заняття оптовою та роздрібною торгівлею промислових та продовольчих товарів, товарів широкого вжитку.

3.2.23. Заготівля, виробництво, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції та сировини і продукції виробничо-технічного призначення.

3.2.24. Виробництво продуктів харчування та інших товарів народного споживання.

3.2.25. Організація і створення підприємств по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції, організація підсобних господарств.

3.2.26. Виробництво безалкогольних напоїв, соків, видобування і розлив мінеральних вод.

3.2.27. Гуртова, комісійна, роздрібна (в тому числі виїзна) торгівля промисловими і продовольчими товарами, в тому числі через мережу фірмових магазинів, кіосків, лотків.

3.2.28. Виробництво нестандартного обладнання, проведення ремонтно-будівельних та пусконаладжувальних робіт.

3.2.29. Ведення житлового та нежитлового будівництва.

3.2.30. Надання послуг по митному оформленню товарів.

3.2.31. Заготівля сільськогосподарської продукції у населення, в тому числі за готівку.

3.2.32. Закупівля, складування, збереження, консигнація промислових та продовольчих товарів, формування асортименту.

3.2.33. Організація цільової доставки продукції споживачам.

3.2.34. Організація та діяльність митно-ліцензійних та консигнаційних складів, надання інших платних послуг по зберіганню, транспортуванню і експедируванню товарів вітчизняним та закордонним юридичним особам та громадянам.

3.2.35. Здійснення внутрішніх та міжнародних автотранспортних пасажирських і вантажних перевезень.

3.2.36. Залучення іноземних інвестицій, створення підприємств з різною формою власності з виробництва і продажу товарів народного споживання.

3.2.37. Надання послуг з навчання та підготовки спеціалістів різних кваліфікацій.

3.2.38. Надання автотранспортних та завантажувально-розвантажувальних послуг юридичним особам і громадянам.

3.2.39. Ремонт і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, транспортних механізмів, сільськогосподарської та побутової техніки.

3.2.40. Виготовлення пакувальної тари.

3.2.41. Надання послуг юридичним особам і громадянам по зберіганню автотранспортних засобів, організація автостоянок.

3.2.42. Організація власної торгівельної мережі для реалізації товарів народного вжитку.

3.2.43. Торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність, в тому числі на основі договорів-доручень та агентських договорів, брокерська, дилерська, дистрибуторська та представницька діяльність.

3.2.44. Надання послуг в галузі громадського харчування, організації дозвілля.

3.3.45. Організація та проведення ярмарків, аукціонів, виставок, культурно масових заходів, лекцій, конференцій, семінарів, концертів, спортивних та туристичних заходів.

3.2.46. Торгівля автомобілями, іншими транспортними засобами та номерними агрегатами.

3.2.47. Торгівля паливо-мастильними матеріалами, в тому числі на умовах консигнації, організація автозаправок.

3.2.48. Торгівля алкогольними і тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва.

3.2.49. Організація готелів, мотелів, кемпінгів.

3.2.50. Здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля-продаж, обмін, застава, надання в оренду і таке інше).

3.2.51. Здійснення валютних операцій, організація та діяльність пунктів обміну валюти.

3.2.52. Надання юридичним та фізичним особам необхідного комплексу послуг, пов'язаних з фінансами і торгівлею.

3.2.53. Орендні, в тому числі лізингові операції.

3.2.54. Рекламна та інформаційно-видавнича діяльність.

3.2.55. Інвестиційна діяльність.

3.2.56. Надання маркетингових послуг.

3.2.57. Надання послуг в галузі дизайну.

3.2.58. Доброчинна діяльність.

3.2.59. Представництво інтересів зарубіжних партнерів в Україні.

3.2.60. Розробка, виробництво, реалізація науково-технічної продукції, програмного забезпечення, програмно-технічних комплексів.

3.2.61. Організація комплексного туристичного обслуговування громадян України та іноземних громадян на внутрішніх та міжнародних маршрутах.

3.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

3.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу)

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### **4. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

4.1. Для діяльності Товариства існує статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить **25 000,00 (двадцять п'ять тисяч ) гривень**.

4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на **2 500 (дві тисячі п'ятсот ) акцій** номінальною вартістю **10, 00 (десять) гривень** кожна.

4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

- 4.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 4.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;
  - 4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.9. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів.
- 4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;
  - 4.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
- 4.13. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.
- 4.14. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.15. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.
- 4.16. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайнними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 4.17. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.
- 4.18. 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 України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4.19. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.
- 4.20. Акціонер має право відчужити акції у порядку встановленому законодавством України. Акціонер може відчужити акції особам, які не є акціонерами Товариства тільки у випадку якщо акціонери Товариства та саме Товариство не скористалися переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу протягом двох місяців з дня отримання Товариством

повідомлення акціонера про намір продати акції. В разі порушення переважного права акціонера на придбання акцій, будь-який з акціонерів має право вимагати переведення на себе прав та обов'язків покупця за відповідним договором купівлі-продажу цінних паперів.

**4.21.** Товариство створює резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

**4.22.** Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

## **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.**

**5.1.** Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи включаючи нерезидентів, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

**5.2.** Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

**5.2.1.** брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

**5.2.2.** одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера виконавчий орган Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість акціонера, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

**5.2.3.** вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України;

**5.2.4.** на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту;

**5.2.5.** вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

**5.2.6.** отримати у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

**5.2.7.** отримати дивіденди, за наявності відповідного рішення загальних зборів акціонерів;

**5.2.8.** реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

### **5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:**

**5.3.1.** дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;

**5.3.2.** виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

**5.3.3.** не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

**5.3.4.** нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

### **5.4. Переважне право акціонера**

**5.4.1.** Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

**5.4.2.** Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізоване за рішенням скликаних у скороченому порядку Загальних зборів акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

**5.4.3.** Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання рекомендованого листа.

**5.4.4.** Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку,

встановленого пунктами 5.4.1-5.4.3 розділу 5 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

**5.4.5.** Уступка переважного права іншим особам не допускається.

**5.4.6.** В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

**5.5.** Перелік акціонерів Товариства та кількість належних їм акцій міститься в Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі формує професійний учасник фондового ринку – депозитарій цінних паперів, в якому Товариство депонувало Глобальний сертифікат.

**5.6.** Договір з депозитарієм цінних паперів, а так само договори з іншими професійними учасниками фондового ринку за рішенням Наглядової ради Товариства укладає Правління відповідно до потреб Товариства.

## **6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

**6.1.** З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про обрання корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства.

**6.2.** Робота корпоративного секретаря оплачується із загальних коштів Товариства. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради чи Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

**6.3.** Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також, за рішенням Наглядової ради, - забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ**

**7.1.** Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, пов'язаних з виконанням функцій депозитарію. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджетів усіх рівнів.

**7.2.** Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

**7.3.1.** створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;

**7.3.2.** накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

**7.3.3.** здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів.

**7.4.** З метою забезпечення здійснення розрахунків в Товаристві може створюватись Гарантійний фонд. Положення про Гарантійний фонд затверджується Наглядовою радою. Розмір Гарантійного фонду та порядок його формування визначаються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України. Кошти Гарантійного фонду використовуються за рішенням Наглядової ради.

**7.5.** По закінченні фінансового року Загальні збори акціонерів приймають рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

7.7. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Виконавчий орган Товариства повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення надсилається кожному акціонеру, який має право на отримання дивідендів, листом з повідомленням про вручення протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту складення відповідного переліку.

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

7.8.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.8.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу

7.8.3. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.8.4. поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю.

## 8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада).

8.1.3. Правління Товариства (далі за текстом – Правління);

8.2. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія (ревізор) Товариства (далі за текстом – Ревізійна комісія).

8.3. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або витікає з потреб Товариства.

## 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори .

9.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства (Регламентом Загальних зборів) (надалі – Регламент Загальних зборів).

9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради або виконавчого органу чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради чи виконавчого органу.

9.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Регламентом Загальних зборів.

9.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Наглядової ради з числа працівників Товариства або запрошених осіб. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому законом порядку. У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

9.7. Члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та інших органів Товариства зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

9.8. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають.

9.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, 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 законодавством та цим Статутом, - 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 розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів.

9.10. У повідомленні про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

9.11. Загальні збори (річні загальні збори) скликаються кожного року. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу Ревізійної комісії; (в) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства; (г) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; (д) в інших випадках, встановлених законом. До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів.

9.12. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та Регламентом Загальних зборів.

9.13. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом персонального повідомлення, надісланого рекомендованим листом.

9.14. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

9.15. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.16. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах..

9.17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.18. Загальні збори веде Голова Загальних зборів (далі за текстом - Голова Зборів), повноваження якого виконує Голова Правління або інша особа, визначена за рішенням

Загальних зборів. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів (далі за текстом - Секретар Зборів). Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Голови Правління та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються виконавчому органу для виконання та зберігання.

**9.19.** Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

**9.20.** Порядок голосування на Загальних зборах визначається Регламентом Загальних зборів.

**9.21.** Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

**9.22.** Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

**9.23. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

**9.23.1.** визначення основних напрямів діяльності Товариства;

**9.23.2.** внесення змін до Статуту;

**9.23.3.** прийняття рішення про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій;

**9.23.4.** прийняття рішення про зміну типу Товариства;

**9.23.5.** прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства;

**9.23.6.** прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

**9.23.7.** обрання та припинення повноважень 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;

**9.23.8.** затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);;

**9.23.9.** обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

**9.23.10.** затвердження річного звіту Товариства;

**9.23.11.** прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

**9.23.12.** розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

**9.23.13.** затвердження Положень про Загальні Збори, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

**9.23.14.** прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених законодавством;

**9.23.15.** прийняття рішень про форму існування акцій;

**9.23.16.** прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

**9.23.17.** прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;

**9.23.18.** прийняття рішення про виділ та припинення Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

**9.23.19.** обрання комісії з припинення Товариства;

**9.23.20.** прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

**9.23.21.** затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

**9.23.22.** затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

**9.23.23.** обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

**9.23.24.** прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

**9.23.25.** прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом чи законом.

Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства.

**9.24.** Повноваження, передбачені пунктом 9.23. розділу 9 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим п.9.23 розділу 9 цього Статуту, 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, щоб були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

**9.25.** Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або виконавчого органу, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА**

**10.1.** Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами.

**10.2.** До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення Наглядової ради Товариства, а так само в періоди коли Наглядова рада неправомочна, її функції покладаються на Загальні збори, які реалізують їх в порядку та обсягах встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, а повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються виконавчим органом Товариства.

**10.3.** Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Товариства.

**10.4.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на підставі відповідних договорів. Такі договори від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

**10.5.** Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера..

**10.6.** Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово, навіть якщо вона входила до складу Наглядової ради повноваження якої було припинено достроково.

**10.7.** Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором).

**10.8.** Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами з урахуванням обмежень встановлених законом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу наглядової ради.

- 10.9.** Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління чи інша уповноважена загальними зборами особа.
- 10.10.** 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.
- 10.11.** Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.
- 10.12.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 10.13.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу Ревізійної комісії, або на вимогу Правління.
- 10.14.** Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 10.15.** На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 10.16.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Додаткові підстави для припинення повноважень членів Наглядової ради встановлюються положенням про Наглядову раду.
- 10.17.** Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 11. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 11.1.** До компетенції Наглядової ради, належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.
- 11.2.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу та у випадках передбачених законодавством;
  - 3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
  - 4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 6) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках передбачених законодавством;
  - 7) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
  - 8) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
  - 9) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
  - 10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах за винятком випадків встановлених законодавством;
  - 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
  - 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - 14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб;
  - 15) вирішення питань, передбачених ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг;
  - 20) надсилання акціонерам Товариства пропозиції про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
  - 21) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 22) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
  - 23) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - 24) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
  - 25) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;
  - 26) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами;
  - 27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства.
- 11.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.
- 11.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до необхідної інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

## 12. ПРАВЛІННЯ

- 12.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.
- 12.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам та Ревізійній комісії. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.
- 12.3. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Правлінню за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до

Правління, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

**12.4.** Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. До складу Правління входять: Голова Правління та два члени Правління. Вимоги до Голови та членів Правління та обмеження щодо кандидатур на посаду Голови та членів Правління визначаються Положенням про Правління Товариства та чинним законодавством України.

**12.5.** Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою. Рішення про обрання повного складу Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління.

**12.6.** Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково у разі:

**12.6.1.** подання заяви про складання повноважень;

**12.6.2.** його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або члена Правління;

**12.6.3.** відкликанням його, припиненням повноважень за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради;

**12.6.4.** визнання Загальними зборами роботи Правління або окремого його члена незадовільною;

**12.6.5.** настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом Правління.

**12.7. До компетенції Правління належить:**

**12.7.1.** розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради до його компетенції;

**12.7.2.** розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління;

**12.7.3.** прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами чи Наглядовою радою;

**12.7.4.** розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

**12.7.5.** розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

**12.7.6.** забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;

**12.7.7.** розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

**12.7.8.** забезпечення організації засідань Загальних зборів акціонерів;

**12.7.9.** організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

**12.7.10.** складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів;

**12.7.11.** затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством видів діяльності встановлених цим Статутом, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

**12.7.12.** розробка штатного розкладу (розпису) та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

**12.7.13.** призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

**12.7.14.** встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

- 12.7.15.** визначення від імені Товариства умов колективного договору та його виконання;
- 12.7.16.** призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 12.7.17.** забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ;
- 12.7.18.** встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
- 12.7.19.** з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;
- 12.7.20.** подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 12.7.21.** затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
- 12.7.22.** прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;
- 12.7.23.** вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
- 12.7.24.** визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Загальними зборами (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- 12.7.25.** затвердження положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- 12.7.26.** затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- 12.7.27.** координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 12.7.28.** затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства;
- 12.7.29.** винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 12.7.30.** призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 12.7.31.** розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 12.7.32.** прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- 12.7.33.** визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- 12.7.34.** визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги;
- 12.7.35.** визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- 12.7.36.** затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 12.7.37.** розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;
- 12.7.38.** прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

**12.7.39.** вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

**12.8.** Інші питання діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Правління.

**12.9.** Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

**12.10.** Роботою Правління керує Голова Правління.

**12.11.** Голова Правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління.

**12.12.** Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.

**12.13. Голова Правління має такі повноваження:**

**12.13.1.** без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;

**12.13.2.** скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

**12.13.3.** розподіляє обов'язки між членами Правління;

**12.13.4.** визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;

**12.13.5.** підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

**12.13.6.** забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

**12.13.7.** забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

**12.13.8.** затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

**12.13.9.** наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

**12.13.10.** в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

**12.13.11.** пропонує кандидатури членів Правління;

**12.13.12.** на засіданнях Загальних зборів представляє Правління. У разі відсутності Голови Правління за Загальних зборах право представляти Правління надається першому заступникові Голови Правління, а в разі його відсутності – члену Правління;

**12.13.13.** якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;

**12.13.14.** укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

**12.13.15.** контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

**12.13.16.** розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм

відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

**12.13.17.** визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;

**12.13.18.** самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

**12.13.19.** за рішенням Правління списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;

**12.13.20.** розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів;

**12.13.21.** за рішенням Правління виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;

**12.13.22.** затверджує номенклатуру Товариства;

**12.13.23.** вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей.

### **13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

**13.1.** Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

**13.2.** Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам.

**13.3.** Члени ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

Якщо за результатами голосування з приводу обрання членів Ревізійної комісії Ревізійна комісія у повному складі не обрана з будь-яких причин, протягом 2 (двох) місяців з дати закриття Загальних зборів, на яких здійснювалось відповідне голосування, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

**13.4.** Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, члени Наглядової ради та корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

**13.5.** Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів.

**13.6.** Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, з власної ініціативи

Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради, Правління чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду, а за її рішенням – звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

**13.7.** Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

**13.8.** При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє:

**13.8.1.** достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

**13.8.2.** відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

**13.8.3.** своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

**13.8.4.** дотримання Правлінням наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

**13.8.5.** своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

**13.8.6.** зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

**13.8.7.** використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

**13.8.8.** дотримання порядку оплати акцій Товариства;

**13.8.9.** дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

**13.8.10.** фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

**13.9.** Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

**13.10.** За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

**13.10.1.** підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

**13.10.2.** факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

**13.11.** Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо

в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

**13.12.** Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

**13.13.** Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законом випадках – зобов'язані) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу

**13.14.** Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством України.

**13.15.** За рішенням Загальних зборів у Товаристві замість Ревізійної комісії може призначатися одноособовий ревізор, який є посадовою особою Товариства. У випадку обрання, ревізор виконує всі повноваження Ревізійної комісії та одноособово користується усіма правами та несе усі обов'язки, що покладаються на члена (Голову) Ревізійної комісії згідно з чинним законодавством, положеннями цього Статуту та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

#### **14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.**

**14.1.** Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Голова та члени Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії, Ревізор корпоративний секретар (далі за текстом – Посадові особи Товариства).

**14.2.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який відповідає критеріям, визначеним у ч.1 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Зацікавлена особа).

**14.3.** Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч.1 ст.71 Закону України "Про акціонерні товариства".

**14.4.** Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

**14.5.** У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є, Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

**14.6.** Наглядова рада протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

**14.7.** У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

**14.8.** Якщо член Наглядової ради є Зацікавленою особою, рішення щодо його вчинення приймають Загальні збори за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається Наглядовою радою.

14.9. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

14.10. Члени Правління та корпоративний секретар Товариства в період виконання своїх обов'язків не мають права засновувати або брати участь у заснуванні юридичних осіб, які здійснюють діяльність на тих самих ринках, що і Товариство.

14.11. Визначені уповноваженим органом Товариства критерії значних правочинів Товариства стосуються вчинення Товариством разових правочинів, за якими оплата та/або виконання відбуваються одночасно, а також правочинів, що виконуються протягом певного строку. В останньому випадку для обрахування значень їх обсягу береться вартість правочину – якщо правочин укладений на строк до 3 (трьох) місяців, або вартість лише витрат (лише доходів) за таким правочином за 3 (три) місяці – для інших правочинів. Правочин, за яким на момент його вчинення неможливо визначити обсяг витрат (доходів), не підлягає обов'язковому погодженню. Проте, якщо при здійсненні такого правочину його обсяг наближається до встановлених законом і рішенням уповноваженого органу Товариства значень, Правління зобов'язане отримати згоду Загальних зборів на подальше виконання такого правочину.

## 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

15.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

15.3. Зміни до Статуту набувають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

## 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства визначається чинним законодавством України.

16.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

Голова загальних зборів акціонерів



Попович Василь Васильович

— сто Львів, Україна,

Двадцять п'ятого травня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Гаврилова В. А., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Львів-Інтуртранс» гр. Поповича Василя Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особоу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №894.

Стягнуто плати – згідно вимог ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

Гаврилова В.А.



Всього  
принято (проіншуровано),  
проіншуровано і  
сприжено печанкою

22 (двадцять два)  
аркушів

Приватний нотаріус Гаврилова