

Код доступу: 217807163035

Реєстраційний номер справи: 147100081557

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

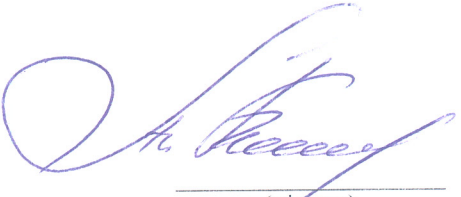
Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОРРИС УКРАЇНА"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2. Документ про сплату адміністративного збору
3. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
4. Статут (нова редакція)

Документи отримав:

Білоус А.А.

Приватний нотаріус Білоус А.А.



(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:

<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

(прізвище, ім'я по батькові)

(дата)

(підпис)

Дата формування опису: 23.10.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням

Загальних зборів акціонерів

Протокол № 50 від 20 жовтня 2023 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА”
Ідентифікаційний код юридичної особи - 00383231
(нова редакція)

2023 р.

СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей статут (надалі - **“Статут”**) регулює діяльність Приватного акціонерного товариства **“Філіп Морріс Україна”** (надалі - **“Товариство”**).
- 1.2. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 11 березня 2011 р., найменування Товариства було змінено з Закрите акціонерне товариство **“Філіп Морріс Україна”** на Приватне акціонерне товариство **“Філіп Морріс Україна”** у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України **“Про акціонерні товариства”** від 17 вересня 2008 р. № 514-VI.
- 1.3. Приватне акціонерне товариство **“Філіп Морріс Україна”** є правонаступником Закритого акціонерного товариства **“Філіп Морріс Україна”**, що є правонаступником Акціонерного товариства **“Харківська тютюнова фабрика”**, яке було створене відповідно до Закону України **“Про господарські товариства”** від 19 вересня 1991 року та Установчого договору від 5 жовтня 1993 року в результаті реорганізації, проведеної після викупу цілісного майнового комплексу орендного підприємства **“Харківська тютюнова фабрика”**.
- 1.4. Акціонерами Товариства є особи, які є власниками акцій Товариства (надалі разом **“Акціонери”**). Акціонерами Товариства також можуть бути інші особи, серед яких можуть бути розміщені або які можуть набути право власності на будь-які акції Товариства (надалі **“Акції”**) у майбутньому відповідно до законодавства України (надалі **“Закон”**) та/або цього Статуту.
- 1.5. Склад засновників Товариства та кількість Акцій, що належали засновникам Товариства на момент заснування Товариства, вказані в Установчому договорі від 5 жовтня 1993 р.

СТАТТЯ 2.

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство має повне та скорочене найменування. Товариство також має комерційне (фірмове) найменування.
 - 2.1.1. Повне найменування:
українською – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА”;**
Приватне акціонерне товариство “Філіп Морріс Україна”;
англійською – **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “PHILIP MORRIS UKRAINE”;**
Private Joint-Stock Company “Philip Morris Ukraine”.
 - 2.1.2. Скорочене найменування:
українською – **ПрАТ “ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА”;** **ПрАТ “Філіп Морріс Україна”;**
ПрАТ “ФМУ”; **ПРАТ “ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА”;** **ПРАТ “ФМУ”;**
англійською – **PrJSC “PHILIP MORRIS UKRAINE”;** **PrJSC “Philip Morris Ukraine”;**
PrJSC “PMU”; **PRJSC “PHILIP MORRIS UKRAINE”;** **PRJSC “PMU”.**
 - 2.1.3. Комерційне (фірмове) найменування:
українською – **“Філіп Морріс Україна”;**
англійською – **“Philip Morris Ukraine”.**

СТАТТЯ 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою (юридичною особою приватного права). Товариство є підприємницьким товариством, що створене та діє як господарське товариство у формі

акціонерного товариства. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство. Товариство діє відповідно до Закону та цього Статуту, який є установчим документом Товариства.

- 3.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, в тому числі в господарському, в адміністративному або в арбітражному (третейському) суді.
- 3.3. Товариство має право самостійно визначати власну структуру, штатний розпис та внутрішні правила. Товариство має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном відповідно до мети та напрямів діяльності Товариства.
- 3.4. Товариство має самостійний баланс, веде оперативний та бухгалтерський облік відповідно до Закону. Товариство має поточні і вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземних валютах, рахунки умовного зберігання (ескроу) в національній та іноземних валютах, а також інші рахунки у банківських установах в Україні і за кордоном відповідно до Закону. Товариство має право обтяжувати заставою будь-яке своє майно на користь будь-якої третьої особи, за виключенням майна, яке не може бути предметом застави відповідно до Закону. Товариство має право, згідно із встановленою Законом процедурою, одержувати та надавати позики всіх видів в національній та іноземній валютах. Товариство не може надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання Акцій Товариства.
- 3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах номінальної вартості належних їм Акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами до Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.
- 3.6. Товариство має право здійснювати емісію (розміщення) Акцій, облігацій та інших цінних паперів згідно з вимогами, встановленими Законом. Порядок емісії (розміщення) Акцій, облігацій та інших цінних паперів визначаються відповідно до Закону та/або відповідним проспектом таких цінних паперів та/або рішенням про емісію таких цінних паперів.
- 3.7. Товариство має право створювати філії та представництва, а також засновувати та/або бути учасником/акціонером інших юридичних осіб в Україні та за кордоном. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 3.8. Товариство має торговельні марки, бланки українською, англійською та іншими мовами.
- 3.9. Товариство має право здійснювати дарування та укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або з будь-якою фізичною особою.
- 3.10. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.
- 3.11. Мовами роботи та діловодства у Товаристві є українська та англійська мови. Товариство у своїй діяльності та в діловодстві зобов'язане керуватися Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та/або іншим чинним законодавством про мови.

СТАТТЯ 4.

МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Мета Товариства:

- 4.1.1. задоволення потреб повнолітніх споживачів в тютюнових виробках для куріння (в тому числі сигаретах, сигарилах тощо) та бездимних тютюнових виробках, а також у пов'язаній з ними продукції, що впроваджується за рахунок сучасних виробничих технологій;

- 4.1.2. одержання прибутку.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 4.2.1. виробництво і реалізація в Україні і поза її межами тютюнових виробів для куріння (сигарет, сигарил тощо) та інших тютюнових виробів; виробництво, реалізація і придбання сировини, промислових товарів, машин, обладнання і матеріалів, пов'язаних з виробництвом і пакуванням тютюнових виробів, в тому числі сигарет, та іншої продукції тютюнової промисловості;
 - 4.2.2. зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізації (відпуску), використання прекурсорів;
 - 4.2.3. науково-дослідна, дослідно-конструкторська, випробувальна діяльність, проведення лабораторних робіт, розробка функціональних моделей, прототипів і запасних частин;
 - 4.2.4. утримання, технічне обслуговування і ремонт машин, обладнання та установок будь-якого типу, включаючи їх складання і виробництво;
 - 4.2.5. консультаційна робота і підготовка кадрів з усіх напрямів діяльності Товариства;
 - 4.2.6. надання консультаційних та управлінських консультаційних послуг, включаючи управління проектами для інших організацій;
 - 4.2.7. надання інформаційних, консультативних, маркетингових, рекламних, посередницьких та інших комерційних послуг вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним особам;
 - 4.2.8. організація галузевих семінарів і симпозіумів, участь у роботі галузевих асоціацій та інших об'єднань;
 - 4.2.9. здійснення інвестиційних проектів, будівництво, реконструкція, придбання для власних потреб нерухомого майна, його відчуження;
 - 4.2.10. здійснення зовнішньоекономічної діяльності, насамперед, але не винятково, у тютюновій промисловості, включаючи експорт та імпорт товарів, робіт і послуг відповідно до Закону;
 - 4.2.11. здійснення іншої, не забороненої Законом діяльності.
- 4.3. Товариство здійснює перелічені вище види діяльності як в Україні, так і за кордоном. Види діяльності, що вимагають одержання ліцензії, здійснюються Товариством після одержання відповідної ліцензії згідно з Законом.

СТАТТЯ 5.

МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство є власником:
- 5.1.1. грошових коштів та іншого майна, переданих у власність Товариства в якості внесків до статутного капіталу Товариства;
 - 5.1.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 5.1.3. одержаних доходів; та
 - 5.1.4. іншого майна або активів, набутих на підставах, не заборонених Законом.
- 5.2. Майно Товариства відображається та враховується на його самостійному балансі.
- 5.3. Майно Товариства включає майно філій та представництв Товариства.

СТАТТЯ 6.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 2 646 623,76 гривень (два мільйони шістсот сорок шість тисяч шістсот двадцять три гривні та сімдесят шість копійок) та поділений на 2 005 018 (два мільйони п'ять тисяч вісімнадцять) простих іменних Акцій номінальною вартістю 1,32 гривні (одна гривня тридцять дві копійки) кожна Акція.
- 6.2. Прості іменні Акції складають 100 % (сто відсотків) статутного капіталу Товариства. Товариством не здійснювалась емісія та розміщення привілейованих акцій.
- 6.3. Акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.
- 6.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними Акцій.
- 6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
- 6.6. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Законом, шляхом:
 - 6.6.1. додаткової емісії Акцій існуючої номінальної вартості; або
 - 6.6.2. підвищення номінальної вартості Акцій.
- 6.7. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків Акцій та за умови дотримання інших вимог, встановлених Законом.
- 6.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання Акцій додаткової емісії (придбавати розміщувані Товариством прості Акції) пропорційно частці належних їм простих Акцій у загальній кількості емітованих простих Акцій Товариства, крім випадку прийняття Загальними зборами Акціонерів Товариства (надалі "**Загальні збори**") рішення про невикористання такого права в порядку, встановленому Законом.
- 6.9. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом.
- 6.10. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:
 - 6.10.1. зменшення номінальної вартості Акцій; або
 - 6.10.2. анулювання (погашення) раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.11. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 25% (двадцять п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим пунктом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим ніж 5% (п'ять відсотків) суми чистого прибутку Товариства за рік. Товариство може використовувати резервний капітал для цілей, визначених Загальними зборами, а також у випадках, передбачених Законом.
- 6.12. У Товаристві можуть утворюватися інші додаткові та спеціальні фонди, існування яких може бути обумовлене Законом або рішенням Дирекції Товариства (надалі "**Дирекція**"), яка визначає порядок утворення таких фондів, їх розмір, мету утворення, джерела їх поповнення та здійснює управління такими фондами.

СТАТТЯ 7.

АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Товариство здійснює емісію (розміщення) Акцій в порядку, передбаченому Законом. Рішення про емісію Акцій приймається Загальними зборами, якщо інше прямо не передбачено Законом.

- 7.2. Товариство має право здійснювати емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції в порядку, передбаченому Законом. Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції, приймається Загальними зборами, якщо інше прямо не передбачено Законом. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім Акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції, в порядку, встановленому Законом. Рішення про емісію інших цінних паперів, крім Акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції, приймається Радою директорів Товариства (надалі “**Рада директорів**”), якщо інше прямо не передбачено Законом.
- 7.3. Товариство має право здійснювати емісію відсоткових та/або дисконтних облігацій на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу Товариства або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
- 7.4. У разі емісії (розміщення) Товариством Акцій або інших цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних Акцій або інших цінних паперів і не суперечить Закону. До моменту затвердження результатів емісії (розміщення) Акцій або інших цінних паперів органом Товариства, уповноваженим приймати відповідне рішення, розміщені Акції або інші цінні папери мають бути повністю оплачені. У випадку невиконання зобов’язань щодо оплати Акцій, які розміщуються Товариством, особи, які придбають Акції в процесі розміщення, несуть відповідальність, передбачену проспектом або рішенням про емісію Акцій, та договорами купівлі-продажу Акцій, які укладаються в процесі розміщення Акцій.
- 7.5. Порядок оплати Акцій або інших цінних паперів в негрошовій формі встановлюється рішенням про емісію відповідних Акцій або інших цінних паперів. У разі, якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за Акції або інші цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній в порядку, встановленому Законом.
- 7.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів про викуп Товариством власних Акцій з урахуванням вимог Закону. Рішення Загальних зборів про викуп Товариством власних Акцій повинно встановлювати порядок викупу Акцій, а також максимальну кількість, тип та/або клас Акцій, що викуповуються, строк викупу Акцій, ціну викупу Акцій або порядок її визначення, дії Товариства щодо викуплених Акцій (їх анулювання або продаж). Обмеження щодо викупу Товариством власних акцій встановлюються Законом.
- 7.7. Товариство має право за рішенням Ради директорів викупити розміщені ним інші, ніж Акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.
- 7.8. Кожний Акціонер - власник простих Акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих Акцій, а Товариство зобов'язано викупити належні такому Акціонеру Акції, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- 7.8.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - 7.8.2. вчинення Товариством значних правочинів, надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 - 7.8.3. вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 7.8.4. зміну розміру статутного капіталу Товариства;
 - 7.8.5. відмову від використання переважного права Акціонера на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 7.8.6. емісію конвертованих облігацій;

- 7.8.7. внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених ст. 99 Закону України від 27.07.2022 р. № 2465-IX «Про акціонерні товариства».
- 7.9. Перелік Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм Акцій, складається на підставі переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій.
- 7.10. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій, у порядку, встановленому Радою директорів, надсилає Акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу Акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу Акцій, в якому зазначаються: ціна викупу Акцій; кількість Акцій, викупу яких має право вимагати Акціонер; загальна вартість Акцій у разі викупу Акцій Товариством; строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості Акцій (у разі отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій).
- 7.11. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій, Товариство здійснює оплату вартості Акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні Товариства про право вимоги обов'язкового викупу Акцій, що належать Акціонеру, а відповідний Акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на Акції (що вільні від будь-яких обтяжень на користь третіх осіб і разом з усіма правами, які ними надаються), обов'язкового викупу яких він вимагає, в тому числі, укласти (підписати) з Товариством договір про викуп Товариством Акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості Акцій) попередньо затверджуються Радою директорів і повинні бути єдиними для всіх Акціонерів. У випадку невиконання Товариством своїх зобов'язань з викупу Акцій, Товариство несе відповідальність відповідно до Закону та договорів, укладених Товариством з Акціонерами про викуп належних їм Акцій.
- 7.12. Товариство повинно протягом року з дати закінчення строку, встановленого для викупу Акцій, здійсненого відповідно до п. п. 7.6 - 7.11. Статуту Товариства, здійснити продаж або анулювання таких Акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до п. п. 7.6. - 7.11. Статуту Товариства або іншим чином набутих Товариством Акцій приймається Загальними зборами. Викуплені відповідно до п. п. 7.6. - 7.11. Статуту Товариства або іншим чином набуті Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.
- 7.13. Придбання значного та/або контрольного пакета Акцій Товариства, придбання Акцій за наслідками придбання контрольного пакета Акцій, обов'язковий продаж та/або обов'язкове придбання Акцій здійснюється в порядку, передбаченому Законом.

СТАТТЯ 8.

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Вступ до Товариства відбувається шляхом набуття права власності на Акції в порядку і на підставах, встановлених Законом та/або цим Статутом. Особи, які набули право власності на Акції, набувають статус Акціонерів. Вихід з Товариства відбувається внаслідок відчуження Акціонером всіх належних йому Акцій в порядку та на підставах згідно з Законом та/або цим Статутом.
- 8.2. Кожна проста іменна Акція надає її власнику-Акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:
- 8.2.1. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників, а також в інший спосіб згідно з цим Статутом та Законом);
- 8.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі, встановленому Законом (додаткову інформацію про діяльність Товариства понад

- обсяг, встановлений Законом, Акціонери можуть отримувати за згодою Ради директорів);
- 8.2.3. відчужувати всі або частину Акцій, в порядку, встановленому цим Статутом та/або Законом;
 - 8.2.4. вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних Акцій, в порядку, встановленому цим Статутом та/або Законом;
 - 8.2.5. отримувати дивіденди;
 - 8.2.6. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства;
 - 8.2.7. реалізовувати інші права, що встановлені цим Статутом та/або Законом.
- 8.3. Одна проста голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.
 - 8.4. У випадку прийняття Загальними зборами рішення про емісію (розміщення) Товариством привілейованих Акцій, права Акціонерів - власників привілейованих Акцій встановлюються рішенням Загальних зборів і визначаються в Статуті Товариства.
 - 8.5. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом.
 - 8.6. Між Акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на Акціонерів можуть бути покладені додаткові зобов'язання. Такий договір укладається в письмовій формі відповідно до Закону.

СТАТТЯ 9.

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів Товариства.
- 9.2. В Товаристві відсутнє переважне право на придбання Акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання Акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
- 9.3. Товариство не має переважного права на придбання Акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

СТАТТЯ 10.

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 10.1. Структура управління Товариством є однорівневою. Органами управління Товариством є:
 - 10.1.1. Загальні збори; та
 - 10.1.3. Рада директорів.
- 10.2. У своїй діяльності органи управління Товариством керуються Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 10.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Ради директорів, а також корпоративний секретар Товариства (надалі "**Корпоративний секретар**"). Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 10.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, уникати конфлікту інтересів, діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, а також у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та/або Законом. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне

переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його Акціонерів.

- 10.5. Компетенція органів Товариства та посадових осіб органів Товариства визначається згідно з Законом та/або цим Статутом. Компетенція органів Товариства та посадових осіб органів Товариства може бути змінена відповідно до Закону та/або Статуту.
- 10.6. Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з Законом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

СТАТТЯ 11.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.
- 11.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на відповідну дату та годину згідно з вимогами, встановленими Законом. Обмеження права Акціонера на участь в Загальних зборах встановлюється Законом. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 11.3. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, у Загальних зборах також можуть брати участь інші особи.
- 11.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 11.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 11.4.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, прямо передбачених Законом;
 - 11.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Акцій;
 - 11.4.4. прийняття рішення про продаж Товариством власних Акцій, які викуплені в Акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 11.4.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 11.4.6. прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
 - 11.4.7. прийняття рішення про емісію Акцій, крім випадків, передбачених Законом;
 - 11.4.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 11.4.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
 - 11.4.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 11.4.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
 - 11.4.12. затвердження положень про Загальні збори, Раду директорів, а також внесення змін до них;
 - 11.4.13. затвердження положення про винагороду членів Ради директорів;
 - 11.4.14. затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів;

- 11.4.15. затвердження річного звіту Товариства;
- 11.4.16. розгляд звіту Ради директорів та прийняття рішення за результатами його розгляду;
- 11.4.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11.4.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону;
- 11.4.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 11.4.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених Законом;
- 11.4.21. прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії;
- 11.4.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за Акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 11.4.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 11.4.24. обрання членів Ради директорів, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів;
- 11.4.25. прийняття рішення про припинення повноважень, в тому числі дострокове припинення повноважень, членів Ради директорів, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 11.4.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім встановлених Законом випадків, 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;
- 11.4.27. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 11.4.28. прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- 11.4.29. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

При цьому, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

- 11.4.30. у випадках, прямо передбачених Законом (коли Законом це прямо віднесено до компетенції Загальних зборів), прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
- 11.4.31. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених Законом;

- 11.4.32. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі;
- 11.4.33. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
- 11.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі ті, що належать до компетенції Ради директорів відповідно до Закону або Статуту. Рада директорів 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.
- 11.6. Загальні збори скликаються Радою директорів, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами відповідно до Закону. Скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами Товариства здійснюється в порядку, визначеному Законом та з урахуванням встановлених Законом особливостей скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами. Повідомлення про проведення Загальних зборів Акціонерами Товариства здійснюється у встановленому Законом порядку.
- 11.7. Рада директорів зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори скликаються Радою директорів виключно з власної ініціативи. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання у порядку, визначеному Законом.
- 11.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені Законом. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання щодо обрання членів Ради директорів, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 11.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів Товариства, що складається у встановленому Законом порядку, на дату, визначену відповідно до Закону.
- У разі скликання Загальних зборів Радою директорів повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам у спосіб, визначений Радою Директорів.
- 11.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадках, передбачених Законом - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.
- 11.11. Товариство розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у строк, визначений п. 11.10. цього Статуту.
- 11.12. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом у строк, визначений п. 11.10. цього Статуту. Товариство також вчиняє інші, передбачені Законом дії, для повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів.
- 11.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Радою директорів (крім випадків, якщо Законом передбачено інше) і повинно містити відомості, передбачені Законом.
- 11.14. 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. Рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням відомостей, встановлених Законом, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

- 11.15. Рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та про затвердження порядку денного Загальних зборів приймається Радою директорів або іншою особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих Акцій (крім випадків, встановлених Законом), а також пропозиції Ради директорів підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Ради директорів або іншої особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених Законом. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих Акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, у випадках та порядку, встановлених Законом. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих Акцій може бути прийнято виключно з підстав, встановлених Законом. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих Акцій може бути прийнято з підстав, визначених Законом, Статутом та/або положенням про Загальні збори.
- 11.16. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише у випадках та в порядку, передбачених Законом.
- 11.17. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє Акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 11.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, згідно з Законом повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
- 11.19. 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.
- 11.20. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів:
 - 11.20.1. з власної ініціативи;
 - 11.20.2. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства;
 - 11.20.3. в інших випадках, встановлених Законом або Статутом.

- 11.21. У випадку неприйняття Радою директорів рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.
- 11.22. Позачергові Загальні збори, що скликаються Радою директорів, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 11.23. Позачергові Загальні збори скликаються в порядку, передбаченому пунктами п. п. 11.9.-11.19. Статуту, крім випадків, встановлених цим Статутом та/або Законом.
- 11.24. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Рада директорів (особа, яка скликає Загальні збори), 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 Законом. У такому разі Рада директорів (особа, яка скликає Загальні збори) затверджує порядок денний. Рада директорів (особа, яка скликає Загальні збори) не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний таких позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
- 11.25. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться реєстраційною комісією на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому Законом. Перелік Акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори.
- Ідентифікація та реєстрація Акціонера для участі в Загальних зборах здійснюється в авторизованій електронній системі або реєстраційною комісією у порядку та спосіб, встановлені Законом.
- Відповідно до рішення Ради директорів, а також в інших передбачених Законом випадках, повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.
- 11.26. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100% (ста відсотками) Акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 11.27. Головуючого та секретаря Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори.
- 11.28. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори розпочинаються з доповіді про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (представників Акціонерів), які сукупно є власниками більше 50% (п'ятдесяти відсотків) голосуючих Акцій. За наявності кворуму Загальні збори оголошуються відкритими.
- 11.29. Питання порядку денного Загальних зборів виносяться на розгляд головуючим на Загальних зборах.
- 11.30. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Акцій,

голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться, а кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

- 11.31. Після закінчення роботи Загальних зборів головуючий на Загальних зборах оголошує про їх закриття.
- 11.32. Інші питання порядку проведення Загальних зборів Товариства встановлюються відповідним рішенням Загальних зборів та/або Законом.
- 11.33. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

- 11.34. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих голосуючих Акцій Товариства, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Якщо Законом прямо передбачено випадки, у яких рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, у таких випадках до Товариства не застосовуються вимоги частини дванадцятої статті 107 Закону України від 27.07.2022 р. № 2465-IX «Про акціонерні товариства». Для уникнення сумнівів, у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні такого правочину, мають право голосу.

- 11.35. 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, встановлених Законом та/або цим Статутом.

Обрання персонального складу Ради директорів здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Обрання членів інших органів Товариства здійснюється також без застосування кумулятивного голосування.

- 11.36. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій, з наступних питань:

- 11.36.1. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;

- 11.36.2. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 11.36.3. прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;

- 11.36.4. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Акцій;

- 11.36.5. прийняття рішення про продаж Товариством власних Акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;

- 11.36.6. прийняття рішення про емісію Акцій;
 - 11.36.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 11.36.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 11.36.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 11.36.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій;
 - 11.36.11. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім встановлених Законом випадків, 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.
- 11.37. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50% (п'ятдесятьма відсотками) голосів Акціонерів від загальної їх кількості.
- 11.38. Рішення Загальних зборів з питання про невикористання Акціонерами переважного права на придбання Акцій додаткової емісії приймається більше 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.
- 11.39. Голосування на Загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування)). Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам Закону і затверджуються Радою директорів, іншою особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
- Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Ради директорів або будь-кого із членів Ради директорів, уповноваженого на такі дії відповідним рішенням Ради директорів. В разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами, бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення підписів Акціонерів, які скликають Загальні збори, на кожній сторінці бюлетеня.
- 11.40. У випадку, якщо затвердженню Загальними зборами підлягає будь-яка умова або положення будь-якого договору (контракту) або іншого правочину чи документу, то будь-яке рішення щодо затвердження такої умови або положення є також затвердженням Загальними зборами всього змісту договору (контракту) або іншого правочину, чи документа.
- 11.41. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
- 11.42. Протокол Загальних зборів ведеться секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.
- 11.43. Призначення представника для участі у Загальних зборах здійснюється відповідно до Закону. У будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, Акціонер має право відкликати або замінити свого представника,

повідомивши про це реєстраційну комісію та Рду директорів, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

- 11.44. Якщо кількість Акціонерів Товариства становитиме не більше 25 (двадцяти п'яти) осіб, в будь-яких випадках за рішенням Ради директорів рішення з будь-яких питань можуть прийматись дистанційними Загальними зборами, у разі проведення яких волевиявлення Акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Дистанційні Загальні збори проводяться в порядку, встановленому Законом. Положення Закону та/або цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, передбачених Законом.
- 11.45. У випадку, якщо це передбачено Законом, Загальні збори можуть проводитись шляхом електронного голосування (Електронні загальні збори). Скликання та проведення Електронних загальних зборів здійснюється відповідно до Закону.
- 11.46. Якщо в Товаристві залишиться один Акціонер, до Товариства не застосовуватимуться положення Закону та/або цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства. В цьому випадку рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення).
- 11.47. У разі, якщо в одному місці зібралися Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих Акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до Закону та/або Статуту. Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо Акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих Акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог Закону, що підписується усіма Акціонерами Товариства (їх уповноваженими представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих Акцій Товариства.

Рішення, прийняте на Загальних зборах відповідно до цього пункту, вважається дійсним, за умови виконання вимог, встановлених Законом.

Положення Закону та/або цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до цього пункту.

СТАТТЯ 12.

РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством.
- 12.2. До компетенції Ради директорів належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до Закону та/або цього Статуту.
- 12.3. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених Статутом та Законом.
- 12.4. Членом Рада директорів може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Корпоративним секретарем Товариства. Інші критерії, яким мають відповідати члени Ради директорів, визначаються Законом, Статутом та/або положенням про Раду директорів.
- 12.5. Рада директорів складається виключно з виконавчих членів Ради директорів (далі – «виконавчі директори») у кількості 4 (чотири) особи. З виконавчими директорами укладаються трудові договори (контракти) відповідно до вимог Закону та Статуту.

- 12.6. До складу Ради директорів входять головний виконавчий директор – Генеральний директор Товариства, та три виконавчі директори: перший заступник Генерального директора, заступник Генерального директора та член Ради директорів.
- 12.7. Обрання та припинення повноважень (призначення та звільнення) Генерального директора, першого заступника Генерального директора, заступника Генерального директора та члена Ради директорів здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства. Генеральний директор та інші члени Ради директорів обираються без застосування кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратись необмежену кількість разів.
- 12.8. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано членів Ради директорів, не буде прийнято рішення Загальних зборів, передбачені п. п. 11.4.24 та 11.4.25 Статуту, Рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- У випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту, Генеральний директор, перший заступник Генерального директора, заступник Генерального директора та член Ради директорів продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів Ради директорів.
- 12.9. Генеральний директор обирається Радою директорів із числа членів Ради директорів простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів. Генеральний директор є першою посадовою особою Товариства.
- 12.10. Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів із числа членів Ради директорів простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів. Генеральний директор може бути обраний головою Ради директорів.
- 12.11. Обрання Генерального директора та голови Ради директорів здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів. Рада директорів має право обрати нового Генерального директора та нового голову Ради директорів в будь-який час.
- 12.12. Голова Ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження голови Ради директорів, передбачені Статутом та положенням про Раду директорів.
- У разі неможливості виконання головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом та/або положенням про Раду директорів.
- 12.13. Повноваження Генерального директора, іншого члена Ради директорів можуть бути в будь-який час припинені згідно з рішенням Загальних зборів. У випадках, передбачених Законом, повноваження Генерального директора, іншого члена Ради директорів можуть бути припинені без рішення Загальних зборів. З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.
- 12.14. У разі припинення повноважень Генерального директора Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора або обрати Генерального директора.
- 12.15. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Ради директорів.
- 12.16. Члени Ради директорів повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно, та не повинні перевищувати або зловживати своїми повноваженнями.
- 12.17. Кожний член Ради директорів має право діяти від імені Товариства у відповідності з цим Статутом та/або рішенням Ради директорів.
- 12.18. Генеральний директор, перший заступник Генерального директора, заступник Генерального директора та член Ради директорів, кожний окремо:

- 12.18.1. діє від імені Товариства без довіреності і представляє Товариство перед всіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також вчиняє/укладає (підписує) договори та інші правочини від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 12.18.2. відкриває поточні та інші рахунки у банках, включаючи валютні рахунки (такі рахунки відкриваються і використовуються щонайменше за двома підписами);
- 12.18.3. підписує колективний договір;
- 12.18.4. видає довіреності;
- 12.18.5. видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 12.18.6. приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, розподіляє службові обов'язки, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, здійснює заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства та видає накази та розпорядження щодо вищевказаних питань, у кожному разі згідно з правилами і процедурами Товариства.
- 12.19. Генеральний директор, перший заступник Генерального директора, заступник Генерального директора, та член Ради директорів кожен окремо, має право без довіреності діяти від імені Товариства як щодо кожної конкретної юридичної дії від імені Товариства, так і щодо певних видів юридичних дій чи будь-якої іншої сукупності юридичних дій від імені Товариства.
- 12.20. У випадку відсутності Генерального директора або неможливості виконання Генеральним директором його/її функцій, функції Генерального директора, в межах повноважень, передбачених Законом, Статутом, рішеннями Загальних зборів, Ради директорів виконуються, без довіреності, першим заступником Генерального директора.
- 12.21. Засідання Ради директорів проводяться за потреби з періодичністю, але не рідше, ніж один раз на три місяці.
- Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Генерального директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, Генеральний директор зобов'язаний скликати засідання Ради директорів.
- 12.22. Засідання Ради директорів скликаються головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, інших осіб, визначених Статутом.
- 12.23. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів, у порядку, встановленому Статутом або положенням про Раду директорів.
- Засідання Ради директорів, у тому числі у разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів та до обрання повного складу Ради директорів, є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції, за умови що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними і які приймають участь у засіданні, становить більше половини її загального складу.
- 12.24. На засіданні Ради директорів кожний член Ради директорів має 1 (один) голос. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень голова Ради директорів має право вирішального голосу.
- 12.25. Про скликання засідання члени Ради директорів повідомляються з використанням засобів зв'язку до засідання.
- 12.26. Засідання Ради директорів можуть проводитись шляхом:

- 12.26.1. безпосереднього зібрання членів Ради директорів в одному місці, при чому таке зібрання може відбуватись як на території України, так і за її межами;
- 12.26.2. проведення засідання в режимі аудіо- чи відеоконференції з використанням засобів зв'язку, що дозволяють особам, які беруть участь у засіданні, чути один одного та спілкуватися між собою. Участь в такому засіданні вважається особистою присутністю на засіданні, а кожне з рішень, що прийняті під час засідання Ради директорів, що проводиться в такий спосіб, має таку ж силу, якби воно приймалось за безпосереднього зібрання членів Ради директорів в одному місці;

- 12.26.3. проведення засідання шляхом опитування. В такому випадку кожен з членів Ради директорів заповнює бюлетень для голосування та надсилає його голові Ради директорів або іншій особі, уповноваженій рішенням Ради директорів здійснювати збір заповнених бюлетенів та надання їх голові Ради директорів, в строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання бюлетеня. Бюлетені для голосування повинні містити (i) повне найменування та місцезнаходження Товариства, (ii) адресу, номери факсів для подання (надіслання) заповненого бюлетеня голові Ради директорів або іншій особі, уповноваженій здійснювати їх збір, (iii) перелік питань, що виносяться на голосування, (iv) формулювання рішень з кожного питання, винесеного на голосування, (v) варіанти голосування щодо кожного з рішень: "за", "проти" або "утримався", (vi) місце для підпису члена Ради директорів, (vii) дату підписання бюлетеня членом Ради директорів. У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування), воно вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосували всі члени Ради директорів.

Не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після одержання заповнених бюлетенів для голосування, голова Ради директорів оформлює рішення, прийняті Радою директорів шляхом заочного голосування (опитування), протоколом. Протокол підписується головою Ради директорів. Бюлетені для голосування, заповнені членами Ради директорів, додаються до протоколу.

Проведення засідання Ради директорів шляхом опитування може здійснюватись також з використанням програмно-технічного комплексу у порядку, визначеному положенням про Раду директорів.

- 12.27. Якщо інше не передбачено Статутом, протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради директорів або розгляду нею окремого питання.
- 12.28. Доступ до матеріалів засідань Ради директорів може надаватись у випадках, обсягах та порядку, визначеному Законом та цим Статутом, органам державної влади на їхню законну вимогу за погодженням Генерального директора, іншим особам за погодженням Генерального директора, Акціонерам.
- 12.29. Рада директорів може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради директорів.
- 12.30. Перелік комітетів, предмет їх відання та порядок діяльності визначаються Статутом та/або положенням про Раду директорів, та/або положенням про комітети Ради директорів, яке затверджується рішенням Ради директорів.
- 12.31. Рада директорів утворює комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), який виконує функції, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», іншими нормативно-правовими актами.
- 12.32. Аудиторський комітет складається з членів Ради директорів та осіб, не пов'язаних з Товариством (незалежних членів). Більшість членів аудиторського комітету повинні становити незалежні члени. Голова аудиторського комітету призначається з числа незалежних членів.

- 12.33. Члени аудиторського комітету повинні бути компетентними в питаннях, що стосуються галузі, в якій Товариство провадить свою діяльність. Щонайменше один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.
- 12.34. Інформація про склад аудиторського комітету оприлюднюється на веб-сайті Товариства.

СТАТТЯ 13.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 13.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з Акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів Акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів, а також виконує інші функції, визначені Законом та/або Статутом. Рішенням Ради директорів на Корпоративного секретаря може бути покладено здійснення функцій секретаря Ради директорів.
- 13.2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.
- 13.3. Корпоративний секретар призначається на посаду відповідно до рішення Ради директорів на строк, встановлений в такому рішенні. Одна й та сама особа може призначатись на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.
- 13.4. З Корпоративним секретарем укладається оплатний трудовий або цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Радою директорів. Договір з Корпоративним секретарем від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на це Радою директорів.
- 13.5. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря.

За рішенням Ради директорів повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Повноваження Корпоративного секретаря можуть бути достроково припинені без рішення Ради директорів у випадках, передбачених Законом.

- 13.6. До компетенції Корпоративного секретаря належить:
- 14.6.1. надання інформації Акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
 - 14.6.2. надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
 - 14.6.3. забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів у випадку прийняття рішення Загальними зборами про обрання Корпоративного секретаря секретарем Загальних зборів;
 - 14.6.4. підготовка та проведення засідань Ради директорів, комітетів Ради директорів, виконання функцій секретаря Ради директорів, якщо рішенням Ради директорів на Корпоративного секретаря покладено здійснення функцій секретаря Ради директорів, складення протоколів засідань Ради директорів;
 - 14.6.5. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для Акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити Акціонерів або інвесторів;

- 14.6.6. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 14.6.7. виконання інших функцій, передбачених Законом та/або Статутом Товариства.
- 13.7. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

СТАТТЯ 14.

АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ

- 14.1. У випадках, визначених Законом, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річний звіт товариства) має містити інформацію, передбачену Законом.
- 14.2. Річний звіт Товариства затверджується Загальними зборами. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Радою директорів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Річний звіт Товариства є річною інформацією в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
- 14.3. На вимогу Акціонерів, які є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків Акцій, може проводитись аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства у порядку, визначеному Законом.
- 14.4. З ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Ради директорів, а також на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться в порядку, встановленому Законом.

СТАТТЯ 15.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами або трудовими контрактами.
- 15.2. Трудовий колектив:
- 15.2.1. розглядає та ухвалює проект колективного договору (якщо такий договір вимагається Законом або трудовим колективом);
 - 15.2.2. розглядає та приймає рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу; та
 - 15.2.3. вирішує інші питання, що знаходяться в його компетенції згідно з Законом.
- 15.3. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням утворювати виборний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу в межах, встановлених Законом.
- 15.4. Діяльність із забезпечення пожежної та техногенної безпеки є складовою виробничої, експлуатаційної та іншої діяльності посадових осіб і трудового колективу (працівників) Товариства.

СТАТТЯ 16.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

- 16.1. Товариство веде оперативний та бухгалтерський облік відповідно до Закону.
- 16.2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться Товариством.

Відповідальність за організацію та забезпечення ведення бухгалтерського обліку покладається на Раду директорів. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку Товариства.

- 16.3. У випадках, прямо передбачених Законом, Товариство зобов'язане оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком (звітом) в обсязі та у спосіб, що визначені Законом.

СТАТТЯ 17.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 17.1. Порядок розподілу або інвестування прибутків і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.
- 17.2. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може бути використаний наступним чином:
- 17.2.1. на виплату дивідендів;
- 17.2.2. на створення та поповнення резервного капіталу та/або інших фондів Товариства;
- 17.2.3. на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків); та
- 17.2.4. на інвестиції в розвиток діяльності Товариства.
- 17.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. На кожному просту Акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 17.4. Виплата дивідендів за Акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 17.5. Для кожної виплати дивідендів за Акціями Рада директорів визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за Акціями, визначається рішенням Ради директорів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.
- 17.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Спосіб виплати дивідендів визначається рішенням Загальних зборів. Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів.
- 17.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у випадках, встановлених Законом.
- 17.8. Будь-які можливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, покриваються з коштів резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування.
- 17.9. При недостатності коштів резервного капіталу Товариство покриває збитки відповідно до вимог Закону.

СТАТТЯ 18.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- 18.1. Акціонери, члени Ради директорів, включаючи Генерального директора, Корпоративний секретар і працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї інформації або документації, що стосуються діяльності Товариства або пов'язані з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або документацію жодним третім особам, крім як на виконання вимог Закону.

- 18.2. Дія цієї Статті 18 Статуту не поширюється на інформацію та/або документацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення.
- 18.3. Акціонери, члени Ради директорів, включаючи Генерального директора, Корпоративний секретар і працівники Товариства зобов'язані не розголошувати інформацію щодо комерційних питань і питань власності, що стосуються діяльності Товариства, а також комерційної діяльності Акціонерів. Крім цього, зазначені вище особи повинні утримуватись від використання такої інформації на шкоду інтересам Товариства або заради особистої вигоди або в інтересах третіх осіб, а також повинні утримуватись, крім випадків, якщо такі дії (бездіяльність) заборонені Законом (в тому числі, заборонені Законом до отримання дозволу відповідних державних органів), від конкуренції з Товариством у будь-якій формі, включаючи членство або участь у підприємствах або організаціях або в їх створенні, участі у підготовці договорів, що передбачають пряму або опосередковану конкуренцію з Товариством, суперечать цілям Товариства або завдають шкоди інтересам Товариства, його фінансовій і господарській діяльності і стану, за винятком того, що ніщо у цьому пункті 18.3 не перешкоджає ані компаніям, що входять до складу групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), здійснювати господарську діяльність на власний розсуд, ані жодним працівникам таких компаній, що входять до складу групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), виконувати свої обов'язки в якості працівників.

СТАТТЯ 19.

ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

- 19.1. У випадку якщо 100 відсотків Акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі до правочини із заінтересованістю вчиняються в порядку, передбаченому цією статтею Статуту та не застосовуються положення статті 107 Закону України від 27.07.2022 р. № 2465-IX «Про акціонерні товариства», що визначають порядок вчинення правочинів із заінтересованістю.
- 19.2. Якщо особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину є афілійована з Товариством юридична особа, що входить до складу групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), то такі правочини вчиняються членами Ради директорів відповідно до їх компетенції та повноважень на загальних підставах як і будь-які інші правочини Товариства з будь-якими особами, які не є заінтересованими у вчиненні Товариством правочину. Правочини, передбачені цим пунктом Статуту не потребують прийняття Загальними зборами чи Радою директорів будь-яких рішень про вчинення правочину із заінтересованістю чи про наступне схвалення правочину із заінтересованістю, крім випадків, якщо такий правочин із заінтересованістю є значним правочином в розумінні Закону. Якщо передбачений цим пунктом Статуту правочин із заінтересованістю є значним правочином в розумінні Закону, то до такого правочину із заінтересованістю застосовуються правила, що передбачені для вчинення значних правочинів.
- 19.3. Якщо особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину є: (i) посадова особа органів Товариства або її афілійована особа; або (ii) посадова особа афілійованої з Товариством юридичної особи, що входить до складу групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), то така посадова особа повинна повідомити Раду директорів Товариства про свою заінтересованість у вчиненні правочину. У випадку, передбаченому цим пунктом Статуту, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Радою директорів незалежно від вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім випадків, якщо більшість членів Ради директорів заінтересовані у вчиненні відповідного правочину. Якщо більшість членів Ради директорів заінтересовані у вчиненні відповідного правочину, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами незалежно від вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 19.4. До Товариства не застосовуються вимоги частини дев'ятої статті 107 Закону України від 27.07.2022 р. № 2465-IX «Про акціонерні товариства».

СТАТТЯ 20.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 20.1. 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.
- 20.2. Порядок злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства або виділу з нього інших юридичних осіб встановлюється Законом. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 20.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами в порядку, що визначений Законом.
- 20.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.
- 20.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються Законом. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено Законом.
- 20.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Ради директорів. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 20.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

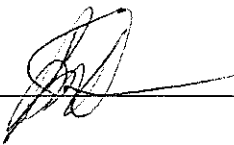
СТАТТЯ 21.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 21.1. Будь-які зміни вносяться до Статуту за рішенням Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених Законом. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту оформлюється протоколом Загальних зборів, а справжність підписів на такому протоколі нотаріально засвідчується, з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених Законом. Статут (нова редакція Статуту) Товариства підписується головою та секретарем тих Загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до Статуту (про затвердження нової редакції Статуту). Справжність підписів голови та секретаря Загальних зборів на новій редакції Статуту нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених Законом. Будь-які зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому Законом.
- 21.2. Цей Статут прийнято та ухвалено Зборами Засновників Товариства („Харківська тютюнова фабрика”) 05 жовтня 1993 року. Зміни і доповнення до Статуту, а також нові редакції Статуту прийнято рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 12 травня 1994 року, Протокол № 2; рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 23 травня 1995 року, Протокол № 3;

рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 24 травня 1996 року, Протокол № 4; рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 29 травня 1997 року, Протокол № 5; рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 16 грудня 1997 року, Протокол № 6; рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 02 червня 1998 року, Протокол № 7; рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 28 травня 1999 року, Протокол № 8; рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 09 травня 2000 року, Протокол № 9; рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 30 червня 2005 року, Протокол № 14; рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 червня 2007 року, Протокол № 17; рішенням Загальних зборів акціонерів від 16 травня 2008 р., Протокол № 18; рішенням Загальних зборів акціонерів від 27 жовтня 2010 р., Протокол № 22; рішенням Загальних зборів акціонерів від 11 березня 2011 р., Протокол № 23; рішенням Загальних зборів акціонерів від 12 листопада 2012 р., Протокол № 27; рішенням Загальних зборів акціонерів від 3 липня 2014 р., Протокол № 31; рішенням Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2016 р., Протокол № 35; рішенням Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2017 р., Протокол № 37; рішенням Загальних зборів акціонерів від 17 серпня 2017 р., Протокол № 38; рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2018 р., Протокол № 39; рішенням Загальних зборів акціонерів від 05 грудня 2018 р., Протокол № 40; рішенням Загальних зборів акціонерів від 27 квітня 2021 р., Протокол № 44 та рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 жовтня 2023 р., Протокол № 50.

Головуючий
Загальних зборів



Лебеденко Світлана Валеріївна

Секретар Загальних
зборів



Білостоцька Стефанія
В'ячеславівна

Місто Київ, Україна, двадцятого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

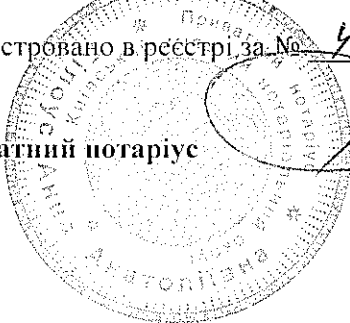
Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лебеденко Світлани Валеріївни, Білостоцької Стефанії В'ячеславівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Лебеденко Світлани Валеріївни, Білостоцької Стефанії В'ячеславівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

469 470

Приватний нотаріус



А.А.Білоус

