

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛП MORRIS УКРАЇНА"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

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/>

(підпункт 4 пункту 1 Наказу
Міністерства юстиції України від 25
листопада 2016 року № 3359/5)

КОЖЕМЯКІН А.А.

Заявник:

Грицишко В.В.
(прізвище, ініціали заявника)

03.05.2019
(дата)

[Підпис]
(підпис)

Фактична дата формування опису: 03.05.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням

Загальних зборів акціонерів

Протокол № 42 від 26 квітня 2019 р.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ФІЛІП MORRIS УКРАЇНА”**

Ідентифікаційний код юридичної особи - 00383231

(нова редакція)

2019 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 та 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”;
російською –	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИЛИП МОРРИС УКРАИНА»; Частное акционерное общество «Филип Моррис Украина».
 - 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”;
російською –	ЧАО «ФИЛИП МОРРИС УКРАИНА»; ЧАО «Филип Моррис Украина» ЧАО «ФМУ».
 - 2.1.3. Комерційне (фірмове) найменування:

українською –	“Філіп Морріс Україна”;
---------------	--------------------------------

англійською – “Philip Morris Ukraine”;

російською – «Филип Моррис Украина».

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 цілей 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, згідно із встановленою Законом процедурою, одержувати та надавати позики всіх видів в національній та іноземній валютах. 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.
- 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 належних їм Акцій.
- 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 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/знаки для товарів і послуг, бланки українською, англійською, російською та іншими мовами.
- 3.9. Товариство має право 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, англійська та російська мови.
- 3.12. Положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України № 514-VI від 17 вересня 2008 року «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

СТАТТЯ 4.

ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Цілі Товариства:

- 4.1.1. задоволення потреб споживачів у сигаретах та інших тютюнових výroбах, 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 сигарет та інших тютюнових виробів; виробництво, реалізація і придбання сировини, промислових товарів, машин, обладнання і матеріалів, пов'язаних з виробництвом і пакуванням 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 самотійному 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 існують виключно в бездокументарній 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. розміщення додаткових 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 розміщення 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.
- 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.
- 6.12. У Товаристві можуть утворюватися інші 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 ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Товариство здійснює емісію (розміщення) Акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції в порядку, передбаченому Законом. Товариство може здійснювати емісію (розміщення) облігацій в порядку, встановленому Законом.
- 7.2. У разі емісії (розміщення) Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, векселів та інших, прямо передбачених Законом цінних паперів), іншим майном. До моменту затвердження результатів розміщення Акцій органом Товариства, уповноваженим приймати відповідне рішення, розміщені Акції 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.
- 7.3. Порядок оплати Акцій в негрошовій формі встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів про емісію Акцій. У разі якщо майно вноситься як плата за Акції або інші цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній в порядку, встановленому Законом.
- 7.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів про викуп Товариством власних Акцій з урахуванням вимог Закону. Обмеження щодо викупу Товариством власних акцій встановлюються Законом. Товариство повинно протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу Акцій здійснити продаж або анулювання таких Акцій. Викуплені або іншим чином набуті Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.
- 7.5. 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:
- 7.5.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - 7.5.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину ;
 - 7.5.3. надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 7.5.4. зміну розміру статутного капіталу Товариства;
 - 7.5.5. відмову від використання переважного права Акціонера на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 7.6. 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.
- 7.7. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства (надалі **"Наглядова рада"**), повідомляє Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу Акцій, про право вимоги обов'язкового викупу Акцій із зазначенням: ціни викупу Акцій; кількості Акцій, викуп яких має право вимагати Акціонер; загальної вартості у разі викупу Акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості Акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

- 7.8. 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 Наглядовою радою 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.
- 7.9. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім Акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено відповідним проспектом таких цінних паперів або рішенням про емісію таких цінних паперів.
- 7.10. Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу Товариства або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
- 7.11. 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 Дирекції);
 - 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 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. Акціонери зобов'язані:
- 8.5.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 8.5.2. виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
 - 8.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 8.5.4. оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про розміщення Акцій;
 - 8.5.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Статутом та/або 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.

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Органами Товариства є:
- 10.1.1. Загальні збори;
 - 10.1.2. Наглядова рада;
 - 10.1.3. Дирекція; та
 - 10.1.4. Ревізор Товариства (надалі "**Ревізор**").
- 10.2. У своїй діяльності органи Товариства керуються Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 10.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, особи, які входять до складу Дирекції Товариства та Ревізор Товариства.
- 10.4. Компетенція органів Товариства та посадових осіб органів Товариства визначається за Законом та/або цим Статутом. Компетенція органів Товариства та посадових осіб органів Товариства може бути змінена відповідно до Закону та/або Статуту.

СТАТТЯ 11.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.
- 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 в порядку, встановленому Законом. Обмеження права Акціонера на участь в Загальних зборах встановлюється Законом.
- 11.3. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, на Загальних зборах також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями Товариства, а також інші особи відповідно до Закону.
- 11.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 11.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 11.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 11.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - 11.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 11.4.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - 11.4.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції;
 - 11.4.7. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів Товариства, крім Акцій, на суму, що перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів (за даними останньої річної фінансової звітності) Товариства;
 - 11.4.8. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 11.4.9. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 11.4.10. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
 - 11.4.11. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізора, а також внесення змін до них;
 - 11.4.12. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;
 - 11.4.13. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
 - 11.4.14. затвердження річного звіту Товариства;
 - 11.4.15. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 11.4.16. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 11.4.17. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
 - 11.4.18. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених Законом;
 - 11.4.19. прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

- 11.4.20. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- 11.4.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 11.4.22. утворення та ліквідація Наглядової ради та інших органів Товариства;
- 11.4.23. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 11.4.24. прийняття рішення про припинення повноважень, в тому числі дострокове припинення повноважень, членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 11.4.25. обрання Ревізора, прийняття рішення про припинення повноважень, в тому числі дострокове припинення повноважень, Ревізора;
- 11.4.26. затвердження звіту та висновків Ревізора;
- 11.4.27. 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;
- 11.4.28. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізора;
- 11.4.29. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 11.4.30. обрання комісії з припинення Товариства;
- 11.4.31. прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- 11.4.32. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на 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.

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;
- 11.4.33. 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;
- 11.4.34. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених Законом;
- 11.4.35. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі.
- 11.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом.
- 11.6. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Всі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

- 11.7. 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 Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 11.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект їх порядку денного надсилається або передається кожному Акціонеру (зазначеному в переліку Акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, що складається у встановленому Законом порядку, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - Акціонерами, які цього вимагають) особисто або представникам відповідних Акціонерів, які мають право отримувати таке повідомлення за довіреністю від Акціонера.
- 11.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект їх порядку денного надсилається або передається Акціонерам особисто або їх представникам за довіреністю персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення таких Загальних зборів. Повідомлення розсилає або передає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції Товариства у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.
- 11.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 11.11. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом. Товариство також вчиняє інші, передбачені Законом дії, для повідомлення Акціонерів про проведення Загальних Зборів.
- 11.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою і повинно містити дані, передбачені Законом.
- 11.13. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням даних, 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 щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, чи кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.
- 11.14. 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 Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - Акціонерами, які цього вимагають, 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 простих Акцій (крім випадків, встановлених Законом) підлягають обов'язковому включенню

до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, 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 Наглядовою радою у випадку недотримання Акціонером (акціонерами) строків, встановлених Законом, неповноти даних, встановлених Законом та в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

- 11.15. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
- 11.16. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити Акціонерів про зміни у проекті порядку денного та надіслати порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів. Таке повідомлення надсилається у спосіб, передбачений Наглядовою радою, що повинен відповідати Закону.
- 11.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство згідно з Законом повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
- 11.18. 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.
- 11.19. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
 - 11.19.1. з власної ініціативи;
 - 11.19.2. на вимогу Дирекції - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, або у будь-яких інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства;
 - 11.19.3. на вимогу Ревізора;
 - 11.19.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства;
 - 11.19.5. в інших випадках, встановлених Законом.
- 11.20. У випадку, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані Акціонерами (що на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства), які цього вимагають.
- 11.21. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 11.22. Позачергові Загальні збори скликаються в порядку, передбаченому пунктами 11.8-11.17 Статуту, крім випадків, встановлених пунктами 11.23 – 11.24 Статуту.
- 11.23. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом. У такому разі Наглядова рада затверджує

порядок денний. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний таких позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

11.24. У випадку, передбаченому пунктом 11.23, письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається або передається Акціонерам особисто або їх представникам за відповідною довіреністю, зазначеним в переліку Акціонерів Товариства, що складається згідно пункту 11.8 Статуту, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

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, складеного в порядку, передбаченому Законом, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Відповідно до рішення Наглядової ради, повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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. Загальні збори ведуться Головою Загальних зборів (надалі - **“Голова Зборів”**). Повноваження Голови Зборів виконує:

11.27.1. Голова Наглядової ради; або

11.27.2. інший член Наглядової ради, на якого покладено виконання повноважень Голови Наглядової ради, у разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень; або

11.27.3. інша особа, обрана (призначена) Наглядовою радою; або

11.27.4. в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства), якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - Акціонерами, які цього вимагають; або

11.27.5. особа, обрана Загальними зборами, якщо питання про обрання Голови Зборів включено до порядку денного відповідних Загальних зборів.

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 більш як 50% (п'ятдесяти відсотків) голосуючих Акцій. За наявності кворуму Загальні збори оголошуються відкритими.

11.29. Питання порядку денного Загальних зборів виносяться на розгляд Головою Зборів.

11.30. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками Акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться, 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 Голова Зборів оголошує про їх закриття.
- 11.32. Інші питання порядку проведення Загальних зборів Товариства встановлюються відповідним рішенням Загальних зборів та Законом.
- 11.33. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Лічильна комісія може обиратись для підрахунку голосів на одних Загальних зборах або на Загальних зборах Товариства, що проводяться протягом відповідного періоду, визначеного рішенням Загальних зборів. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства, - такими Акціонерами).
- 11.34. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.
- 11.35. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих Акцій Товариства, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- До Товариства не застосовуються вимоги частини восьмої статті 71 Закону України № 514-VI від 17 вересня 2008 року «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.
- 11.36. 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 Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Обрання Ревізора та членів інших органів Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
- 11.37. 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:
- 11.37.1. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 11.37.2. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - 11.37.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 11.37.4. прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - 11.37.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції;
 - 11.37.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 11.37.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 11.37.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім встановлених Законом випадків, коли відповідні рішення приймаються Наглядовою радою 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.

- 11.38. 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.
- 11.39. Голосування на Загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня та Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування)). Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам Закону і затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) 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. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства), якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, форма і текст бюлетеня для голосування у вказані строки затверджуються Акціонерами, які вимагають скликання Загальних зборів.
- Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Наглядової ради або будь-кого із членів Наглядової ради, уповноваженого на такі дії відповідним рішенням Наглядової ради. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства), якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення підписів Акціонерів, на вимогу яких скликаються 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. Після закриття Загальних зборів інформація про підсумки голосування (прийняті рішення) доводиться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів персонально шляхом направлення поштою або вручається Акціонерам (їх уповноваженим представникам) особисто.
- 11.42. Протокол Загальних зборів ведеться секретарем Загальних зборів (надалі - **“Секретар Зборів”**). Секретар Зборів обирається (призначається):
- 11.42.1. Наглядовою радою; або
- 11.42.2. в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства), якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - Акціонерами, які цього вимагають; або
- 11.42.3. Загальними зборами, якщо питання про обрання Секретаря Зборів включено до порядку денного відповідних Загальних зборів.
- 11.43. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою Зборів і Секретарем Зборів, підшивається та скріплюється підписом Генерального директора Товариства (надалі - **“Генеральний директор”**).

- 11.44. 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 замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Дирекцію Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 11.45. Якщо кількість Акціонерів Товариства становитиме не більше 25 (двадцяти п'яти) осіб, в будь-яких випадках за рішенням Наглядової ради, рішення з будь-яких питань можуть прийматись Загальними зборами методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Акціонерам - власникам голосуючих Акцій, які повинні протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера - власника голосуючих Акцій всі Акціонери - власники голосуючих Акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Акціонери - власники голосуючих Акцій.
- 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).

СТАТТЯ 12.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 12.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.
- 12.2. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, включаючи Голову Наглядової ради. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі – **“Представники Акціонерів”**), та/або незалежні директори, які відповідають вимогам, що встановлені Законом. Комітети у складі Наглядової ради не створюються.
- 12.3. Крім випадків обрання незалежних директорів, обрання членів Наглядової ради, що є Акціонерами, чи Представниками Акціонерів, здійснюється за принципом представництва у її складі Представників Акціонерів за наступною пропорцією: 33,33% (тридцять три цілі і тридцять три соті відсотка) простих Акцій – 1 (одне) місце в Наглядовій раді.
- 12.4. Членство Представників Акціонерів у складі Наглядової ради залежить від кількості належних Акціонерам простих Акцій, а саме: до складу Наглядової ради обираються особи, кандидатури яких запропоновані Акціонерами, які самостійно чи спільно (сукупно) володіють 33,33% (тридцять три цілими і тридцять три сотими відсотків) і більше простих Акцій. Кандидати, запропоновані Акціонером, вважаються представниками такого Акціонера. Такі Представники Акціонера, обрані Загальними зборами до складу Наглядової ради, є членами Наглядової ради; здійснення ними повноважень членів Наглядової ради Товариства здійснюється без довіреності.

Член Наглядової ради, обраний як Представник Акціонера або групи Акціонерів згідно з цим Статутом та Законом, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - Представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), Представником якого є відповідний член Наглядової ради. Такий Акціонер (Акціонери) повинні направляти Товариству на ім'я Генерального директора свої письмові повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника цього Акціонера (Акціонерів) у формі листа, який повинен містити інформацію передбачену Законом. Таке повідомлення повинно бути підписане безпосередньо Акціонером (Акціонерами) – фізичною(ими) особою(ами), або належним чином уповноваженою(ими) особою(ами), що

діє(ють) від імені Акціонера (Акціонерів) – юридичної(их) особи(іб). У випадку, якщо Акціонером є нерезидент, таке повідомлення повинно бути нотаріально завіреним та легалізованим або апостильованим у країні проживання чи місця знаходження/реєстрації такого Акціонера.

Генеральний директор зобов'язаний повідомити Наглядову раду про заміну члена Наглядової ради - Представника Акціонера (Акціонерів) одразу після отримання Товариством повідомлення Акціонера (Акціонерів) про заміну члена Наглядової ради - представника цього Акціонера (Акціонерів) з доданням копії відповідного повідомлення Акціонера (Акціонерів).

- 12.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, не буде прийнято рішення Загальних зборів, передбачені пунктами 11.4.23 та 11.4.24 Статуту, то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 12.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 12.7. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним. Встановлення розміру винагороди, затвердження положення та звіту про винагороду членів Наглядової ради, а також визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами.
- 12.8. Повноваження членів Наглядової ради в будь-який час та з будь-якої підстави можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів, які одночасно обирають нових членів Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається окремо стосовно кожного члена Наглядової ради.
- 12.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
 - 12.9.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
 - 12.9.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 12.9.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 12.9.4. в разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 12.9.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником Акціонера (Акціонерів).

В таких випадках одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради припиняється дія договору, укладеного з ним.

- 12.10. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.
- 12.11. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

- 12.12. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або Ревізором Товариства.
- 12.13. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження особисто.
- 12.14. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом.
- 12.15. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 12.15.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції Товариства;
 - 12.15.2. затвердження положення про винагороду членів Дирекції;
 - 12.15.3. затвердження звіту про винагороду членів Дирекції;
 - 12.15.4. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (проекту порядку денного), крім випадків скликання Акціонерами (які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства) позачергових Загальних зборів;
 - 12.15.5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 12.15.6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
 - 12.15.7. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу Акціонерів, Дирекції або Ревізора, та в інших випадках, встановлених Законом та/або цим Статутом;
 - 12.15.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
 - 12.15.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім Акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції), на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять) відсотків вартості активів (за даними останньої річної фінансової звітності) Товариства;
 - 12.15.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
 - 12.15.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
 - 12.15.12. обрання та припинення повноважень (призначення та звільнення) членів Дирекції, в тому числі обрання та припинення повноважень (призначення та звільнення) Генерального директора;
 - 12.15.13. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та іншими членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди, обрання (призначення) особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Генеральним директором та іншими членами Дирекції (від імені Товариства їх підписує Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою);
 - 12.15.14. прийняття рішення про відсторонення/усунення Генерального директора та/або інших членів Дирекції від здійснення повноважень та обов'язків, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або інших членів Дирекції;

- 12.15.15. розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12.15.16. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім віднесених до компетенції Загальних зборів);
- 12.15.17. створення підрозділу внутрішнього аудиту, призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту або призначення і звільнення внутрішнього аудитора;
- 12.15.18. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 12.15.19. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до Закону, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у разі затвердження Товариством принципів (кодексу) корпоративного управління);
- 12.15.20. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 12.15.21. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 12.15.22. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 12.15.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 12.15.24. визначення дати складення переліку Акціонерів, які (і) мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та (ii) мають право на участь у Загальних зборах;
- 12.15.25. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 12.15.26. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 12.15.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 12.15.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу з або перетворення Товариства;
- 12.15.29. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому, рішення Наглядової ради може прийматись як щодо кожного окремого правочину, так і щодо значних правочинів певного характеру або всіх значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення;

- 12.15.30. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
 - 12.15.31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 12.15.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 12.15.33. обрання секретаря Наглядової ради;
 - 12.15.34. у випадках, прямо передбачених Законом (коли Законом це прямо віднесено до компетенції Наглядової ради), прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;
 - 12.15.35. надсилання оферти Акціонерам, у випадках передбачених Законом
 - 12.15.36. виконання функцій, що передбачені ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 - 12.15.37. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з Законом та/або цим Статутом.
- 12.16. Повноваження, зазначені в пункті 12.15 Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть бути передані для вирішення Дирекції або Ревізору. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
 - 12.17. Наглядова рада має право залучати незалежних експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства, та одержувати будь-яку інформацію і документи від органів, посадових осіб та працівників Товариства. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації щодо діяльності Товариства, необхідної для здійснення членами Наглядової ради покладених на них повноважень.
 - 12.18. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами Товариства з числа членів Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором (особою, яка виконувала обов'язки Генерального директора).
 - 12.19. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, може відкривати Загальні збори та здійснює інші повноваження, передбачені Законом та цим Статутом.
 - 12.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
 - 12.21. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
 - 12.22. Засідання Наглядової ради скликаються:
 - 12.22.1. за ініціативою Голови Наглядової ради;
 - 12.22.2. на вимогу будь-якого члена Наглядової ради;
 - 12.22.3. на вимогу Ревізора;
 - 12.22.4. на вимогу Дирекції або будь-якого з членів Дирекції.

- 12.23. Про скликання засідання члени Наглядової ради повідомляються з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку до засідання.
- 12.24. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом:
- 12.24.1. безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, при чому таке зібрання може відбуватись як на території України, так і за її межами;
 - 12.24.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших 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 Наглядової ради, що проводиться в такий спосіб, має таку ж силу, якби воно приймалося за безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці.
- 12.25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 12.26. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 12.27. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.
- 12.28. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради або інший член Наглядової ради, на якого покладено виконання повноважень Голови Наглядової ради в порядку, передбаченому пунктом 12.20 Статуту.
- 12.29. Для ведення протоколів засідань Наглядової ради може бути обрано секретаря Наглядової ради. Секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради або осіб, які не входять до складу Наглядової ради. У випадку призначення секретаря Наглядової ради з числа осіб, які не входять до Наглядової ради, такий секретар не є членом Наглядової ради і виконує виключно технічні функції ведення протоколів засідань Наглядової ради.
- 12.30. Рішення Наглядової ради можуть також прийматися без скликання засідання Наглядової ради, шляхом заочного голосування (опитування). В такому випадку кожен з членів Наглядової ради заповнює бюлетень для голосування та надсилає його Голові Наглядової ради або іншій особі, уповноваженій рішенням Наглядової ради здійснювати збір заповнених бюлетенів та надання їх Голові Наглядової ради, 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 Наглядової ради 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 Наглядової ради, (vii) дату підписання бюлетеня членом Наглядової ради. У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування), воно вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосували всі члени Наглядової ради.
- 12.31. Не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після одержання заповнених бюлетенів для голосування, Голова Наглядової ради оформлює рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування (опитування), протоколом. Протокол підписується Головою Наглядової ради. Бюлетені для голосування, заповнені членами Наглядової ради, додаються до протоколу.
- 12.32. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Вимоги щодо утворення Наглядовою радою комітетів, їх функціонування та складу визначаються Законом. Порядок діяльності комітетів може

встановлюватися положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами, та відповідними положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством за рахунок власних коштів в порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства.

- 12.33. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами. У випадку обрання Корпоративного секретаря, рішенням Наглядової ради на нього може бути покладено здійснення функцій секретаря Наглядової ради.

СТАТТЯ 13.

ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 13.2. Дирекція складається з 4 (чотирьох) членів. До складу Дирекції входять Генеральний директор, перший заступник Генерального директора, заступник Генерального директора та член Дирекції.
- 13.3. Генеральний директор очолює Дирекцію та організовує її діяльність. Генеральний директор є першою посадовою особою Товариства.
- 13.4. Обрання та припинення повноважень (призначення та звільнення) Генерального директора, першого заступника Генерального директора, заступника Генерального директора та члена Дирекції здійснюється Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор та інші члени Дирекції обираються на невизначений строк.
- 13.5. Повноваження Генерального директора можуть бути в будь-який час припинені згідно з рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження інших членів Дирекції можуть бути в будь-який час припинені згідно з рішенням Наглядової ради.
- 13.6. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. За рішенням Наглядової ради першим заступником Генерального директора, заступником Генерального директора та членом Дирекції за посадою можуть бути обрані особи, які займають в Товаристві посади Фінансового директора, Директора виробництва, Директора з продаж, Директора з корпоративних зв'язків, Директора з маркетингу, Виконавчого директора з персоналу, а також будь-які інші особи, що перебувають в трудових відносинах з Товариством. Посадові інструкції Генерального директора та осіб, обраних до складу Дирекції за посадою, затверджуються Наглядовою радою.
- 13.7. Члени Дирекції повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно, та не повинні перевищувати або зловживати своїми повноваженнями.
- 13.8. Згідно з рішенням Наглядової ради, Генеральний директор та/або інші члени Дирекції можуть бути в будь-який час тимчасово відсторонені/усунені від виконання своїх повноважень і обов'язків, а у випадку відсторонення/усунення Генерального директора, з одночасним обранням особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.
- 13.9. До компетенції Дирекції належить:
- 13.9.1. затвердження річного бюджету, річних фінансових та комерційних планів Товариства;
- 13.9.2. визначення та контроль за дотриманням основних принципів щодо:

- (i) персоналу і заробітної плати;
 - (ii) охорони навколишнього середовища;
 - (iii) ведення комерційної і торгівельної діяльності, включаючи угоди щодо реалізації продукції; та
 - (iv) валютної політики і гарантій проти знецінення валютних коштів;
- 13.9.3. надання пропозицій та рекомендацій Загальним зборам та Наглядовій раді, зокрема щодо порядку розподілу прибутків (покриття збитків) та виплати дивідендів;
- 13.9.4. прийняття рішення про створення фондів Товариства, визначення порядку утворення таких фондів, їх розміру, мети утворення, джерел їх поповнення та здійснення управління такими фондами;
- 13.9.5. призначення на посаду керівників відокремлених підрозділів Товариства (філій та представництв Товариства);
- 13.9.6. прийняття рішення щодо надання Товариством позик та гарантій з урахуванням обмежень, встановлених Законом та/або цим Статутом;
- 13.9.7. визначення організаційної структури Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 13.9.8. затвердження поточних планів діяльності Товариства та звітів про їх виконання;
- 13.9.9. визначення форми організації бухгалтерського обліку, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства, вимогами Закону;
- 13.9.10. вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 13.10. Рішення Дирекції з питань, передбачених пунктом 13.9 цього Статуту, приймаються на засіданнях Дирекції.
- 13.11. Засідання Дирекції проводяться по мірі необхідності. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором (або, під час його/її відсутності - першим заступником Генерального директора) з власної ініціативи, на письмову вимогу будь-якого члена Дирекції, будь-якого з членів Наглядової ради або Ревізора. У вимозі щодо скликання засідання Дирекції повинні бути зазначені питання, що потребують обговорення Дирекцією.
- 13.12. Про скликання засідання члени Дирекції повідомляються з використанням засобів зв'язку до засідання.
- 13.13. Засідання Дирекції можуть проводитись шляхом:
- 13.13.1. безпосереднього зібрання членів Дирекції в одному місці, при чому таке зібрання може відбуватись як на території України, так і за її межами;
 - 13.13.2. проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших 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 Дирекції, що проводиться в такий спосіб, має таку ж силу, якби воно приймалось за безпосереднього зібрання членів Дирекції в одному місці.
- 13.14. Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) членів Дирекції. Кожен член Дирекції має 1 (один) голос. Рішення Дирекції приймається простою більшістю голосів членів Дирекції, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У випадку рівного розподілу голосів членів Дирекції під час прийняття рішень, Генеральний директор має право вирішального голосу.

- 13.15. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а під час його/її відсутності – перший заступник Генерального директора.
- 13.16. На засіданні Дирекції ведеться протокол. Протокол засідання Дирекції підписується головуючим на засіданні - Генеральним директором (або, під час його/її відсутності - першим заступником Генерального директора).
- 13.17. Кожний член Дирекції діє від імені Товариства у відповідності з цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради і Дирекції. Кожний член Дирекції є підзвітним Загальним зборам, Наглядовій раді та Дирекції, організовує виконання їх рішень, а також регулярно інформує Загальні збори, Наглядову раду та Дирекцію про його/її діяльність.
- 13.18. Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Дирекції.
- 13.19. Генеральний директор, перший заступник Генерального директора, заступник Генерального директора та член Дирекції, кожний окремо:
- 13.19.1. 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;
 - 13.19.2. відкриває поточні та інші рахунки у банках, включаючи валютні рахунки (такі рахунки відкриваються і використовуються щонайменше за двома підписами);
 - 13.19.3. підписує колективний договір;
 - 13.19.4. видає довіреності;
 - 13.19.5. видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 13.19.6. приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, розподіляє службові обов'язки, затверджує посадові інструкції працівників Товариства (крім посадових інструкцій, які затверджуються Наглядовою радою), 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.
- 13.20. Генеральний директор, перший заступник Генерального директора, заступник Генерального директора, та член Дирекції 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.
- 13.21. 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, Наглядової ради та Дирекції виконуються, без довіреності, першим заступником Генерального директора.

СТАТТЯ 14.

РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА

- 14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.
- 14.2. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Не можуть бути Ревізором члени Наглядової ради, Дирекції, корпоративний секретар Товариства, члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

- 14.3. Обрання та припинення повноважень Ревізора здійснюється Загальними зборами. Строк повноважень Ревізора складає 5 (п'ять) років. Повноваження Ревізора в будь-який час та з будь-якої підстави можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів Товариства.
- 14.4. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про (i) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, та (ii) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 14.5. Ревізором може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10% (десять відсотків) простих Акцій Товариства.
- 14.6. На вимогу Ревізора, йому надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також персональні пояснення посадових осіб органів Товариства. В ході перевірок Ревізор може користуватися послугами необхідних спеціалістів.
- 14.7. Ревізор звітує про результати перевірок Загальним зборам.
- 14.8. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадку, коли існує загроза суттєвим інтересам Товариства, або якщо було виявлено зловживання з боку посадових осіб органів Товариства. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 14.9. Ревізор має право вимагати скликання та/або брати участь у засіданнях Наглядової ради та Дирекції, якщо цього вимагають інтереси Товариства або участь Ревізора у засіданні є необхідною для розгляду питань та прийняття рішень Наглядовою радою та/або Дирекцією та в інших випадках, передбачених Законом. Ревізор має право отримувати протоколи засідань Наглядової ради і Дирекції для ознайомлення.
- 14.10. Рішення з питань, віднесених до компетенції Ревізора, приймаються Ревізором самостійно. В межах своєї компетенції Ревізор надає висновки, готує звіти, видає рішення та приймає розпорядження.

СТАТТЯ 15.

АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ

- 15.1. У випадках, визначених Законом, відповідність фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
- 15.2. Аудитори здійснюють перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в обсязі, що визначається згідно з Законом та/або договором про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі перевіряють достовірність даних бухгалтерського обліку господарської діяльності Товариства, а також здійснюють аудиторську перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності Товариства. Аудитори надають письмовий висновок щодо перевіреної аудиторами фінансової звітності відповідно до встановлених Законом вимог.

СТАТТЯ 16.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами або трудовими контрактами.
- 16.2. Трудовий колектив:
 - 16.2.1. розглядає та ухвалює проект колективного договору (якщо такий договір вимагається Законом або трудовим колективом);
 - 16.2.2. розглядає та приймає рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу; та
 - 16.2.3. вирішує інші питання, що знаходяться в його компетенції згідно з Законом.
- 16.3. 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.
- 16.4. Діяльність із забезпечення пожежної та техногенної безпеки є складовою виробничої, експлуатаційної та іншої діяльності посадових осіб і трудового колективу (працівників) Товариства.

СТАТТЯ 17.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

- 17.1. Товариство веде оперативний та бухгалтерський облік відповідно до Закону.
- 17.2. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться Товариством. Відповідальність за організацію та забезпечення ведення бухгалтерського обліку покладається на Дирекцію. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку Товариства.

СТАТТЯ 18.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 18.1. Порядок розподілу або інвестування прибутків і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.
- 18.2. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може бути використаний наступним чином:
 - 18.2.1. на виплату дивідендів;
 - 18.2.2. на створення та поповнення резервного капіталу та/або інших фондів Товариства;
 - 18.2.3. на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків); та
 - 18.2.4. на інвестиції в розвиток діяльності Товариства.
- 18.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. На кожную просту Акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 18.4. Виплата дивідендів за простими Акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до Закону.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

- 18.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається в порядку, встановленому Законом. Товариство відповідно до Закону та в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 18.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему або безпосередньо Акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається рішенням Загальних зборів.
- 18.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у випадках, встановлених Законом.
- 18.8. 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.
- 18.9. При недостатності коштів резервного капіталу Товариство покриває збитки відповідно до вимог Закону.

СТАТТЯ 19.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- 19.1. Акціонери, члени Наглядової ради, Дирекції, включаючи Генерального директора, Ревізор 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.
- 19.2. Дія цієї Статті 19 не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення.
- 19.3. Акціонери, члени Наглядової ради, члени Дирекції, включаючи Генерального директора, Ревізор 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, вони 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 19.3 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 20.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 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 перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього встановлюється згідно з Законом. У випадку перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства, Акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників або, у разі

перетворення, в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника і розподіляються в порядку, встановленому Законом. При здійсненні виділу з Товариства, Акції Товариства конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

- 20.3. При конвертації Акцій у випадку злиття, приєднання, поділу або виділу за участі Товариства, Акціонери Товариства можуть отримувати, за рішенням органу Товариства, уповноваженого приймати відповідні рішення, грошові виплати в розмірі, що встановлюється таким органом Товариства, але не повинен перевищувати 10% (десять відсотків) номінальної вартості акцій, випущених внаслідок конвертації Акцій Товариства в акції акціонерного товариства- правонаступника.
- 20.4. У випадку здійснення приєднання до Товариства, якщо Товариству належать більш як 90% (дев'яносто відсотків) простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його Акціонерів. В такому разі від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися Наглядовою радою.
- 20.5. У разі перетворення Товариства всі його Акціонери (їх правонаступники), Акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. У разі перетворення Товариства в товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю, установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю - правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на Загальних зборах.
- 20.6. Товариство може бути ліквідоване:
- 20.6.1. за рішенням Загальних зборів;
- 20.6.2. на підставі рішення суду або господарського суду згідно з Законом. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються Законом.
- 20.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, крім передбачених Законом випадків.

СТАТТЯ 21.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 21.1. Будь-які зміни вносяться до Статуту за рішенням Загальних зборів. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту оформлюється протоколом Загальних зборів, а справжність підписів на такому протоколі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених Законом. Статут (нова редакція Статуту) Товариства підписується Головою Зборів та Секретарем Зборів тих Загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до Статуту (про затвердження нової редакції Статуту). Справжність підписів Голови Зборів та Секретаря 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

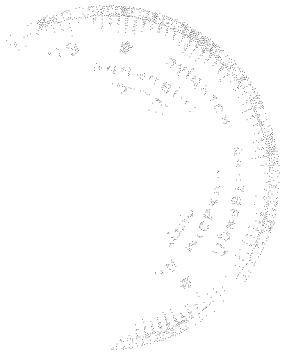
2000 року, Протокол № 9; рішенням Загальних Зборів Акціонерів від 30 червня 2005 року, Протокол № 14; рішенням Загальних зборів акціонерів від 21 червня 2007 року, Протокол № 17; рішенням Загальних зборів акціонерів від 16 травня 2008 р., Протокол № 18; рішенням Загальних зборів акціонерів від 27 жовтня 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 26 квітня 2019 р., Протокол № 42.

Голова Зборів

Лебеденко Світлана Валеріївна

Секретар Зборів

Коровінська Ганна Ігорівна



їв, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Білоус А.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Лебеденко Світлани Валеріївни, Коровінської Ганни Ігорівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Лебеденко Світлани Валеріївни, Коровінської Ганни Ігорівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *824,825*
Стягнуто плату за домовленістю
Приватний нотаріус

