

Затверджено позачерговими загальними зборами
акціонерів Приватного акціонерного товариства
«ВФ Україна»

Протокол № 86 від 25 липня 2024 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВФ УКРАЇНА»

Ідентифікаційний код 14333937

(нова редакція)

м. Київ

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України та є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14333937), зареєстрованого 23 травня 2017 року за реєстраційним номером 10701050098002699.
- 1.2. Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» (далі за текстом – «Товариство») є юридичною особою, в яке було перейменовано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА».

В ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА» було перейменовано зі зміною типу та назви ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК».
- 1.3. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК» було створене шляхом перетворення Українсько-германсько-голландсько-датського спільного підприємства «Український мобільний зв'язок» в Україні (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14333937), зареєстрованого 11 листопада 1992 року, № 1 070 120 0000 001490, місце проведення державної реєстрації – Печерська районна в м. Києві державна адміністрація (надалі – СП «Український мобільний зв'язок»), із товариства з обмеженою відповідальністю в закрите акціонерне товариство відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників СП «Український мобільний зв'язок» від 23 квітня 2004 року (протокол Загальних Зборів Учасників СП «Український мобільний зв'язок» № 47 від 23 квітня 2004 року). Товариство є правонаступником СП «Український мобільний зв'язок».
- 1.4. Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСТАР-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22449427) в результаті приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСТАР-УКРАЇНА» до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА», відповідно до законодавства України, передавального акту та договору про приєднання, що затверджені Позачерговими спільними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТС УКРАЇНА» та учасниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСТАР-УКРАЇНА» (протокол № 28 від 30 серпня 2013 року), включно з ліцензіями та дозволами, які були видані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСТАР-УКРАЇНА».
- 1.5. Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛКО СОЛЮШНЗ ЕНД ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43354822) до Товариства.
- 1.6. Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕЙБЛ ТВ-ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30019767) до Товариства.
- 1.7. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

- 1.8. Повне найменування Товариства:
 - 1.8.1. українською мовою – «Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»;
 - 1.8.2. англійською мовою – «Private Joint Stock Company «VF Ukraine».
- 1.9. Скорочене найменування Товариства:
 - 1.9.1. українською мовою – «ПрАТ «ВФ Україна»;
 - 1.9.2. англійською мовою – «PrJSC «VF Ukraine».
- 1.10. Офіційною мовою Товариства є українська мова. Крім української, робочою мовою Товариства також може бути англійська мова. Генеральний директор Товариства визначає перелік документів, які підлягають обов'язковому перекладу на англійську або інші мови. Протоколи, матеріали та документи, що готуються для органів Товариства, а також документи за запитом Акціонерів готуються українською та англійською мовами.
- 1.11. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.
- 2.2. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльності тощо) відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.
- 2.3. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.
- 2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках.
- 2.5. Товариство має печатку, яка містить його повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та вказівку на країну та місто реєстрації Товариства. Товариство також має штампи та бланки зі своїм комерційним (фірмовим) найменуванням, а також зареєстровані у встановленому порядку знаки для товарів та/або послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством України.
- 2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:
 - 2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;
 - 2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;
 - 2.6.3. одержаних доходів;

- 2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.7. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.
- 2.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить вимогам чинного законодавства України та цього Статуту.
- 2.9. У випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» або іншими актами законодавства ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У решті випадків ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається органами Товариства, уповноваженими на вчинення відповідних правочинів.
- 2.10. Товариство самостійно відповідає за власними зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за усіма зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.
- 2.12. Товариство зобов'язано зберігати документи, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Порядок надання цих документів встановлено чинним законодавством.
- 2.13. З урахуванням відповідних вимог чинного законодавства України, Товариство має повну економічну незалежність при визначенні своєї адміністративної структури, процедур прийняття рішень, маркетингової та цінової політики, політики оплати праці, системи розподілу прибутку, а також інших аспектів своєї господарської діяльності та внутрішнього управління.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Відповідно до предмету своєї діяльності Товариство:
- 3.2.1. надає послуги мобільного телефонного зв'язку (незалежно від технології) з правом технічного обслуговування та експлуатації електронних комунікаційних мереж і надання в користування електронних комунікацій;

- 3.2.2. проектує (розробляє), будує (споруджує), володіє, експлуатує та обслуговує мережі мобільного зв'язку з використанням електронних телекомунікацій;
- 3.2.3. надає всі види послуг електронних телекомунікацій фіксованого зв'язку/, послуги електронних комунікацій у фіксованому, всі види послуг мобільного зв'язку;
- 3.2.4. надає проводований і безпроводовий доступ до електронних комунікаційних мереж;
- 3.2.5. надає доступ до мережі Інтернет;
- 3.2.6. здійснює технічне обслуговування та експлуатацію електронних комунікаційних мереж, ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення і телемереж;
- 3.2.7. обслуговує абонентів для третіх осіб: центри вхідних дзвінків, послуги автовідповідача з використанням систем автоматичного розподілу дзвінків, підключення телефону до комп'ютера або інтерактивної голосової інформації;
- 3.2.8. здає в оренду/орендує машини та устаткування для електронних комунікацій;
- 3.2.9. надає послуги фіксованого зв'язку/електронних комунікацій у фіксованому місці з використанням всіх типів мереж електронних комунікацій та технологій електронних комунікацій;
- 3.2.10. надає всі види послуг передачі даних, голосової IP-телефонії та бізнес-комунікацій;
- 3.2.11. проектує (розробляє), будує (споруджує), володіє, експлуатує й обслуговує електронні комунікаційні мережі з використанням технічних засобів електронних телекомунікацій;
- 3.2.12. має статус постачальника послуг та мереж електронних комунікацій, зокрема, статус постачальника послуг мобільного зв'язку й фіксованого зв'язку/ послуг електронних комунікацій у фіксованому місці, з правом надання відповідних послуг;
- 3.2.13. проектує, будує, імпортує, володіє, експлуатує та обслуговує електронне комунікаційне обладнання й устаткування, комп'ютерні та інші технології;
- 3.2.14. використовує радіочастотний спектр (ресурс) у межах та відповідно до умов, визначених ліцензіями на використання радіочастотного спектру (ресурсу);
- 3.2.15. створює (виготовляє) фільми, рекламу, телевізійні та/або радіопередачі чи програми;
- 3.2.16. комплектує та/або пакує теле- або радіопрограми та передачі;
- 3.2.17. передає (відчує) права організації трансляцій (вітчизняних та/або закордонних) телерадіоорганізаціям України та/або провайдерам програмних послуг;
- 3.2.18. проводить підготовку рекламних повідомлень для радіо та телебачення;
- 3.2.19. збирає, обробляє, зберігає програми й передачі інших телерадіоорганізацій і передачу на відстань через кабель або супутник звукової та відео інформації у відкритому або кодованому виді для безпосереднього приймання споживачами;

- 3.2.20. здає в оренду/орендує машини та устаткування для радіотрансляцій та телебачення;
 - 3.2.21. здійснює обробку даних з використанням програмного забезпечення або власного програмного забезпечення;
 - 3.2.22. надає інформаційно-аналітичні послуги з використанням мереж електронних комунікацій та даних, що ними передаються;
 - 3.2.23. здійснює повну обробку, підготовку та введення даних, в тому числі в мережі Інтернет;
 - 3.2.24. надає дані (інформацію) у визначеному порядку та послідовності шляхом вибірки або прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); дані можуть бути доступні всім або обмеженій кількості користувачів і сортуватися за запитом (замовленням);
 - 3.2.25. створює бази даних в оперативному режимі «он-лайн»;
 - 3.2.26. здійснює діяльність, пов'язану з порталами пошуку в мережі Інтернет;
 - 3.2.27. виготовляє електронні носії даних (інформації);
 - 3.2.28. розробляє програмне забезпечення та адаптацію пакетів програм відповідно до особливих вимог споживачів;
 - 3.2.29. тиражує програмне забезпечення;
 - 3.2.30. розробляє веб-сторінки;
 - 3.2.31. здійснює маркетинг та рекламу, продає електронні комунікаційні послуги та інші продукти, послуги та обладнання;
 - 3.2.32. проводить науково-дослідні, науково-конструкторські, експериментальні та впроваджувальні роботи в сферах електрозв'язку, інформаційних технологій і комунікацій, розробляє та впроваджує нові технології, в тому числі типу «ноу-хау» та штучного інтелекту;
 - 3.2.33. розробляє, впроваджує та обслуговує системи та засоби технічного захисту інформації, в тому числі криптографічної, та надає послуги в сфері технічного захисту інформації;
 - 3.2.34. впроваджує та обслуговує системи та засоби голографічного захисту документів;
 - 3.2.35. надає гарантії та поруки, а також здійснює діяльність з надання платіжних та обмежених платіжних послуг, у порядку, визначеному законодавством України;
 - 3.2.36. здійснює будь-яку іншу діяльність, яка є необхідною або бажаною для досягнення мети, вказаної вище в пункті 3.1 цього Статуту.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

- 4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 7 832 972,37 гривень (сім мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сімдесят дві гривні та тридцять сім копійок).
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 783 297 237 (сімсот вісімдесят три мільйони двісті дев'яносто сім тисяч двісті тридцять сім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 гривень (одна копійка) кожна акція, що становить 100% статутного капіталу.
- 4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складання переліку акціонерів разом з відомостями щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. На Товариство не поширюються норми статей 93, 95 та 97 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або викупу Товариством частини розміщених ним акцій з метою зменшення їх загальної кількості.
- 4.6. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення розміру статутного капіталу або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
- 4.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію цінних паперів. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про емісію таких акцій.
- 4.8. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

- 4.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.
- 4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.
- 4.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.12. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 4.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.
- 4.14. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, використання його в інших цілях, визначених Загальними зборами акціонерів.
- 4.15. За рішенням Загальних зборів акціонерів, для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть створюватися фонди. Створення та мета таких фондів, валюта, у якій вони формуються, а також розмір і спосіб платежів у такі фонди визначають Загальні збори акціонерів за поданням Генерального директора.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.
- 5.2. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:
- 1) брати участь в управлінні Товариством;

- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;
- 5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення;
- 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;
- 7) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

5.3. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
 - виплачуються дивіденди;
 - формується резервний капітал;
 - покриваються збитки минулих періодів;
 - накопичується нерозподілений прибуток.
- 6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим способом, визначеним рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
- 6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення..

- 6.6. Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 6.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 6.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. КОНФІДЕЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 7.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з господарською діяльністю, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 7.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 7.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 7.4. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці визначаються законодавчими актами України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 8.1. У Товаристві запроваджена дворівнева структура управління.
- 8.2. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).
- 8.3. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Генеральний директор, та функцій контролю за роботою Генерального директора та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює Наглядова рада.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») є вищим органом Товариства.

9.2. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори, які не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

9.3. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

9.4. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.2. прийняття рішення про зміну типу Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.3. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом (рішення приймається більш як трьома

- чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.4. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.5. прийняття рішень про емісію акцій крім випадків, передбачених законом (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.6. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.7. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (рішення приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.8. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.9. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.10. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.11. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства (крім випадків, передбачених законом) (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.12. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.13. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

- 9.5.14. обрання голови та членів Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.15. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.16. прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.17. затвердження Положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, внесення змін до них (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.18. затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.19. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.20. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.21. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);
- 9.5.23. обрання членів лічильної комісії (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);
- 9.5.24. прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня (рішення приймається не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та

- є власниками голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня);
- 9.5.25. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиту фінансової звітності та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.26. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання акцій);
- 9.5.27. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.28. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.29. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.30. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.31. прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства, затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.32. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для

- участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.33. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.34. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Для цілей підпунктів 9.5.33 та 9.5.34 значним правочином також вважається декілька окремих правочинів, пов'язаних спільною метою та спрямованих на досягнення такої спільної мети, зокрема, правочинів, здійснених у рамках одного проекту (рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості);
- 9.5.35. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину та/або Наглядова рада не може притяти відповідне рішення через відсутність кворуму для прийняття рішення з цього питання у зв'язку з конфліктом інтересів (значний правочин із заінтересованістю) (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);
- 9.5.36. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.
- 9.6. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року проводити загальні збори (річні Загальні збори).
- До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.5.20, 9.5.27, 9.5.28 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 9.5.14, 9.5.15, 9.5.16 цього Статуту.
- Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.
- 9.7. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:
- 1) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 2) Генерального директора, у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) в інших випадках, передбачених законом.

9.8. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.9. Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати, відповідно, голова Наглядової ради та Корпоративний секретар Товариства;
- 4) обирає персональний склад реєстраційної комісії;
- 5) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.

9.10. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій та пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або

прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

- 9.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою - 15 днів).

Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Зміст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів оприлюднення інформації про Загальні збори передбачені чинним законодавством України.

- 9.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом:

- 1) особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення та/або
- 2) направлення документів в електронній формі на офіційну електронну адресу акціонера та/або його уповноваженого представника, за його запитом.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається одночасно з прийняттям рішення про затвердження проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

Товариство у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори, зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.13. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та Корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

9.14. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається особою, яка скликає Загальні збори. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.

9.15. Головує на очних Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це особою, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря очних Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності, - інша особа, уповноважена на це особою, яка скликає Загальні збори. Регламент роботи Загальних зборів визначається у положенні про Загальні збори. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

9.16. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена особою, яка скликає Загальні збори.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування

акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних здійснює авторизована електронна система.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови Наглядової ради і печаткою Товариства.

В інших випадках бюлетень для голосування на очних Загальних зборах засвідчується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.17. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

9.18. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

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

9.19. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством України, а також відповідними підпунктами пункту 9.5 цього Статуту рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю більш як три чверті голосів.

До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

9.20. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються

у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі Наглядової ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

10.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 10.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, зокрема, в наступних галузях: стратегія, інвестиції, нові види діяльності; стратегія управління персоналом, принципи оцінки роботи, системи мотивації та винагород працівників; участь в дочірніх підприємствах та об'єднаннях, створення філіалів та представництв; корпоративне управління; контроль за реалізацією основних напрямків діяльності та інших галузях, крім тих, внутрішніх положень, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, затвердження яких рішенням Наглядової ради передане Генеральному директору;
- 10.2.2. затвердження принципів оцінки роботи та системи винагород працівників Товариства, а також здійснення контролю за діяльністю Генерального директора та вищих керівників Товариства, що знаходяться в прямому (безпосередньому) підпорядкуванні Генерального директора Товариства;
- 10.2.3. розгляд та затвердження кандидатів, які підлягають висуванню на обрання в органи управління та контролю дочірніх підприємств Товариства;
- 10.2.4. затвердження зразків знаків для товарів та/або послуг (торгівельні марки), а також емблем та інших засобів візуальної ідентифікації Товариства;
- 10.2.5. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 10.2.6. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10.2.7. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 10.2.8. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

- 10.2.9. прийняття рішення про емісію Товариством інших, ніж акції, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10.2.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.2.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 10.2.12. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 10.2.13. затвердження умов контракту (зміна та доповнень до нього), що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором;
- 10.2.14. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 10.2.15. призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору; затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства; затвердження принципів оцінки його роботи та системи винагороди Корпоративного секретаря;
- 10.2.16. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- 10.2.17. 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;
- 10.2.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 10.2.19. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.2.20. обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів;
- 10.2.21. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 10.2.22. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.2.23. затвердження річних бюджетів Товариства (включаючи, без обмеження, капітальні витрати на кожний наступний рік) та річних бізнес-планів;
- 10.2.24. розгляд підсумків фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств; попередній розгляд річних звітів Товариства;

- 10.2.25. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 10.2.26. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 10.2.27. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.2.28. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; встановлення порядку взаємодії з юридичними особами, акціями та частками яких володіє Товариство;
- 10.2.29. узгодження суміщення Генеральним директором Товариства посад в органах управління інших юридичних осіб, підприємств, установ, організацій;
- 10.2.30. визначення основних принципів побудови організаційної структури Товариства, затвердження та зміна організаційної структури Товариства від рівня Директора дирекції та рівнозначних їм підрозділів та вище;
- 10.2.31. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.2.32. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.33. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.34. прийняття рішення про вчинення Товариством правочину (договору, контракту тощо), або декількох взаємопов'язаних правочинів, якщо загальна сума (ціна) такого правочину (вартість майна/робіт /послуг) дорівнює або перевищує суму еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом НБУ на дату погодження такого правочину (без урахування податків та зборів), за винятком:
 - депозитних договорів (угод);
 - договорів (угод) взаємоз'єднання мереж (інтерконнект);
 - договорів (угод) з роумінг-партнерами про надання послуг роумінгу та супутніх договорів;
- 10.2.35. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договорів, контрактів тощо) або декількох взаємопов'язаних правочинів, щодо надання будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство) якщо вартість предмету такого правочину дорівнює або перевищує суму еквівалентну 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США за курсом НБУ на дату погодження. Для цілей підпунктів 10.2.34 та 10.2.35 взаємопов'язаними правочинами також вважаються декілька окремих правочинів, пов'язаних спільною метою та спрямованих на

- досягнення такої спільної мети, зокрема, правочинів, здійснених у рамках одного проекту;
- 10.2.36. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів дарування (включно надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги;
- 10.2.37. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договорів, контрактів тощо) щодо надання поворотної безвідсоткової та/або фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством України) та/або безповоротної фінансової допомоги певному дочірньому товариству, якщо кумулятивна річна вартість предмета такого правочину або правочинів з такою дочірньою компанією дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 000 (сто тисяч) доларів США за курсом НБУ на дату погодження;
- 10.2.38. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договорів, контрактів тощо) щодо надання поворотної безвідсоткової та/або фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством України);
- 10.2.39. вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної фінансової допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);
- 10.2.40. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.41. прийняття рішення щодо подання на погодження Загальним зборам значного правочину, якщо ринкова вартість його предмета перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.42. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю становить більше 1 (одного) відсотка, але не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.43. прийняття рішення щодо подання на погодження Загальним зборам правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю);
- 10.2.44. прийняття рішення про щорічне затвердження розміру грошових коштів, що спрямовуються на благодійні цілі; погодження передання благодійної пожертви і схвалення бенефіціара (отримувача), якщо сума благодійної пожертви на адресу одного бенефіціара (отримувача)

- дорівнює або перевищує суму еквівалентну 10 000 (десять тисяч) доларів США за курсом НБУ на дату погодження;
- 10.2.45. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 10.2.46. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.2.47. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 10.2.48. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 10.2.49. затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
 - 10.2.50. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
 - 10.2.51. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
 - 10.2.52. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації);
 - 10.2.53. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору Товариства.

- 10.3. До складу Наглядової ради входять 7 членів, в тому числі Голова Наглядової ради, якщо інший кількісний склад не буде визначено відповідним рішенням Загальних зборів.
- 10.4. Члени Наглядової ради обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 10.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів, та/або незалежні директори.
- 10.6. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.7. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства, який не є членом Наглядової ради.

10.8. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки, якщо Загальними зборами не буде визначений інший строк повноважень під час їх обрання, але не більше, ніж три роки. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори, умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

10.9. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів або без рішення Загальних зборів у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.10. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

10.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття рішень Наглядовою радою шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду.

10.12. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах (якщо особою, яка скликає Загальні збори, не буде обрана інша особа);
- 4) підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Наглядової ради, Служби внутрішнього аудиту та Корпоративним секретарем, якщо Наглядовою радою/Загальними зборами не буде на це уповноважена інша особа;
- 5) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

- 10.13. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.
- 10.14. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради. У складі Наглядової ради створюються комітети:
- 1) з питань аудиту;
 - 2) з питань призначень та винагород;
 - 3) інші.
- 10.15. Рішення про утворення комітету; про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Наглядовою радою. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради. Відповідно до рішень голів комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатися зовнішні консультанти, Директори та працівники Товариства, а також інші особи. Порядок утворення, діяльності та прийняття рішень комітетами Наглядової ради регулюється Положеннями про кожний Комітет Наглядової ради Товариства.
- 10.16. Товариство здійснює фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів.
- 10.17. Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий (цивільно-правовий) договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим (цивільно-правовим) договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.
- 10.18. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядової ради у Товаристві створюється Служба внутрішнього аудиту. Чисельність та персональний склад Служби внутрішнього аудиту Товариства визначає Наглядова рада. Служба внутрішнього аудиту є підпорядкованою та підзвітною безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Голова та інші співробітники Служби внутрішнього аудиту є посадовими особами органів та штатними працівниками Товариства. Умови трудових

договорів з ними визначаються Наглядовою радою. Від імені Товариства ці договори підписуються головою Наглядової ради.

- 10.19. Повноваження та порядок роботи Служби внутрішнього аудиту Товариства, а також порядок прийняття нею рішень встановлюються у Положенні про службу внутрішнього аудиту Товариства, що затверджується Наглядовою радою.
- 10.20. Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається та детально регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 10.21. Для забезпечення виконання Наглядової радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.
- 10.22. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про власну діяльність один раз на рік. Вимоги до звіту встановлюються Положенням про Наглядову раду.

11. Генеральний директор

- 11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом законом та чинним законодавством України.
- 11.2. Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради. Строк повноважень Генерального директора становить 1 (один) рік, якщо інший строк повноважень не визначений Наглядовою радою під час його (її) обрання. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора вони продовжуються до моменту переобрання цієї особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 11.3. З Генеральним директором укладається контракт, якими визначаються умови здійснення ним/нею власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначений контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк його дії закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Умови зазначеного контракту затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 11.4. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 11.4.1. здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства в межах затвердженого бюджету та бізнес-плану;
- 11.4.2. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.4.3. розробка стратегії Товариства;
- 11.4.4. затвердження та зміна організаційної структури Товариства до рівня дирекцій та рівнозначних їм підрозділів та нижче (групи, відділи, департаменти тощо);
- 11.4.5. затвердження внутрішніх документів Товариства (крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради), затвердження та підписання статутів дочірніх підприємств, положень про представництва, філії, територіальні управління, інші відокремлені та невідокремлені структурні підрозділи Товариства (центри обслуговування, технічні центри, департаменти, дирекції, відділи тощо);
- 11.4.6. організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 11.4.7. розробка та затвердження штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (крім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства);
- 11.4.8. підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (крім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи), переведення та звільнення працівників Товариства, включаючи керівників представництв, філій, територіальних управлінь та інших відокремлених структурних підрозділів (крім посадових осіб), визначення розміру їх винагороди та інших умов їх працевлаштування, застосування до працівників Товариства заходів заохочення і стягнення;
- 11.4.9. затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 11.4.10. ведення переговорів та укладення правочинів від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 11.4.11. прийняття рішень відносно управління та діяльності дочірніх підприємств, філій, територіальних управлінь та представництв Товариства (крім рішень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради);

- 11.4.12. надання акціонерам управлінських та фінансових звітів, прогнозу фінансових показників Товариства;
 - 11.4.13. представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
 - 11.4.14. визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
 - 11.4.15. видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;
 - 11.4.16. забезпечення проведення аудиту фінансової звітності та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
 - 11.4.17. виконання інших функцій, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим Статутом та/або чинним законодавством України, або таких, які з урахуванням приписів чинного законодавства України можуть прямо визначатися Загальними зборами як такі, що належать до компетенції Генерального директора.
- 11.5. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту.
- 11.6. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Корпоративний секретар Товариства.
- 12.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством України.
- 12.3. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, які також є посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства на території України, якщо інше не встановлено рішенням органу, що призначає таких посадових осіб.
- 12.4. Посадові особи Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством України, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

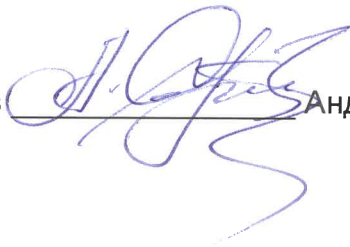
13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни до цього Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова позачергових загальних зборів  Тетяна ПРИЧЕПА

Секретар позачергових загальних зборів  Андрій САЗОНОВ

Місто

Київ, Україна, двадцять п'ятого липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови позачергових загальних зборів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА»** Причепи Тетяни Вікторівни, та Секретаря позачергових загальних зборів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВФ УКРАЇНА»** Сазонова Андрія Євгенійовича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Причепи Тетяни Вікторівни та Сазонова Андрія Євгенійовича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

6914, 6915

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

