

Затверджено  
Річними Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«РЕЙЛ»  
Протокол № 24 від 25.04.2023 року

**Статут**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА**

**«РЕЙЛ»**

**Ідентифікаційний код 30793280**

**(нова редакція)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЙЛ» (далі - Товариство) - господарське Товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, яке створене та діє згідно з чинним законодавством України.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЙЛ» створено відповідно до рішення зборів акціонерів (протокол № 3 від 14.04.99р. про реорганізацію ВАТ “Малинський дослідно-експериментальний завод “Малекс”, заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення фонду державного майна України по Житомирській області від 16 листопада 1995 р. № 492-ВАТ, шляхом перетворення державного підприємства Малинського дослідно-експериментального заводу у ВАТ відповідно до Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” від 26 листопада 1994 р. № 699/94 (свідоцтво про реєстрацію ВАТ “Малинський дослідно-експериментальний завод “Малекс” № 00235789 видане 22.11.95 р.) на установчих зборах акціонерів (протокол №1 від 7 жовтня 1999 р.) шляхом виділення зі складу товариства – Відкритих акціонерних товариств “Л.М.С.”, “Сервіс”, “РЕЙЛ”, відповідно до законів України “Про господарські товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЙЛ» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «РЕЙЛ» шляхом прийняття рішення загальними зборами акціонерів ВАТ «РЕЙЛ» (протокол № 14 від 15 квітня 2011 року), (ідентифікаційний код 30793280) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЙЛ» (ідентифікаційний код 30793280) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЙЛ», прийнятого загальними зборами акціонерів (Протокол № 22 від 26 квітня 2019 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Акціонером Товариства може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка набула права власності на акції Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Власник акцій Товариства набуває права та обов'язки акціонера з моменту набуття у власність іменних цінних паперів Товариства.

1.5. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах акціонера, відкритого в депозитарній установі.

1.6. Склад акціонерів Товариства та відомості про них містяться у реєстрі власників іменних цінних паперів, який складається відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Найменування Товариства:

Повне:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЙЛ»;**
- англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «RAIL»;**

Скорочене:

- українською мовою: **ПРАТ «РЕЙЛ»;**
- англійською мовою: **PRJSC «RAIL»;**

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

1.9. Місцезнаходження Товариства: Україна, 11601, Житомирська область, Коростенський район, м. Малин, вул. Огієнка, 61-А.

1.10. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством. Товариство створене на невизначений строк.

1.11. Нижченаведені терміни використовуються у цьому Статуті в такому значенні:

1.11.1. «Акція»/«Акції» - прості іменні акції Товариства у електронній формі існування.

1.11.2. «Акціонер» - особа, яка є власником акцій.

1.11.3. «Статутний капітал» - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

1.11.4. «Загальні збори» - загальні збори Акціонерів, які є вищим органом управління Товариства, компетенція яких визначена цим Статутом та чинним законодавством України.

1.11.5. «Посадові особи органів Товариства» - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар.

1.11.6. «Статут» - цей статут Товариства. Цей Статут є установчим документом Товариства. Він визначає правовий статус Товариства, його необхідні характеристики. Ним регулюються, в межах закону, питання діяльності Товариства, в тому числі питання щодо управління ним. Вимоги цього Статуту є обов'язковими для виконання всіма органами Товариства.

1.13. Зміст інших термінів та понять, що використовуються у цьому Статуті, визначаються чинним законодавством України.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. До Товариства перейшли за роздільним актом та балансом у відповідних частинах майнові права та обов'язки реорганізованого ВАТ «Малинський дослідно-експериментальний завод «Малекс». Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.4. Товариство здійснює вільний вибір напрямів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Товариство має самостійний баланс діє на засадах повного господарського розрахунку та самофінансування. Товариство має право відкривати розрахункові та валютні рахунки в банках України, а також в банках інших держав, якщо це дозволено їх чинним законодавством.

2.6. Товариство має круглу печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, товарний знак та інші реквізити.

2.7. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообіг, посередницькі та інші операції згідно з чинним законодавством України.

2.8. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству Акціонерами. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

2.9. Майно та активи Товариства та його дочірніх підприємств, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства утворюється за рахунок:

2.10.1. оплати акцій Акціонерами;

2.10.2. доходів, отриманих від здійснення господарської діяльності згідно з предметом діяльності Товариства;

2.10.3. безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;

2.10.4. майна, переданого йому Засновниками та Акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;

2.10.5. продукції, виробленої Товариством в результаті здійснення ним господарської діяльності;

2.10.6. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України;

2.10.7. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави так само, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.13. 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 зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.14. Товариство має право брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, здійснювати операції на організованих ринках капіталу.

2.15. Товариство має право розміщувати кошти в облігаціях, позиках, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу.

2.16. Товариство має право брати участь у діяльності та співпрацювати в іншій формі з міжнародними громадськими, іншими фондами і організаціями, входити в міжнародні банківські системи і організації.

2.17. Товариство може створювати юридичні особи самостійно та разом з українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами.

2.18. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

2.19. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

2.20. Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Наглядовою радою Товариства. Керівники філії та представництва призначаються Директором Товариства та діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.21. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій, як за місцем свого знаходження, так за місцем знаходження своїх філій та представництв.

2.22. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.23. Товариство має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про емісію відповідно до чинного законодавства України.

### **3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між Акціонерами Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної, господарської, посередницької, комерційної, інвестиційної, фінансової, спортивної, розважальної та іншої підприємницької діяльності; виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу, надання торговельних, юридичних та інших послуг, здійснення фінансових та торгівельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України з формування ринку товарів і послуг вивчення попиту і пропозиції на ринку; розвиток інфраструктури і реалізація на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів Товариства, а також здійснення іншої не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал; покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання Акціонерами дивідендів.

### **4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Предметом діяльності Товариства є організація виробничої, торгівельної, комерційної, посередницької, представницької, орендної, культурно-розважальної, спортивної, наукової діяльності, будівничої, впроваджувальної, сільськогосподарської, транспортної, туристичної, брокерської, маклерської, проектної, маркетингової, дилерської, комісійної, агентської,

консультаційної, дистриб'юторської, лізингової, холдингової, юридичної, медичної, редакційно-управлінської, облікової, консигнаційної, перекладацької, експедиторської діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним і фізичним особам.

#### 4.2. Види діяльності Товариства:

- роздрібна торгівля неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- інші види оптової торгівлі;
- діяльність ресторанів;
- діяльність кафе;
- діяльність барів;
- діяльність готелів;
- діяльність спортивних об'єктів;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю;
- роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- роздрібна торгівля рибою та морепродуктами;
- роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами;
- роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями, роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами;
- роздрібна торгівля текстильними та галантерейні товарами;
- роздрібна торгівля одягом, роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами;
- роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами;
- роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами;
- роздрібна торгівля меблями, роздрібна торгівля іншими товарами для дому;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою, роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткуванням, роздрібна торгівля фото графічним, оптичним точним устаткуванням;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами, роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами н.в.і.г.;
- оптова торгівля фруктами та овочами;
- оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;
- оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами, оптова торгівля кавою, чаєм та прянощами;
- оптова торгівля іншими продуктами харчування;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- оптова торгівля квітами та іншими рослинами;
- оптова торгівля живими тваринами;
- оптова торгівля шкурами та шкірою;
- оптова торгівля напоями, оптова торгівля тютюновими виробами, оптова торгівля необробленим тютюном;
- оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля одягом, оптова торгівля взуттям, оптова торгівля хутряними виробами та доповненнями до одягу;
- оптова торгівля електропобутовими приладами, оптова торгівля радіотелевізійної апаратури та засобами звуко- та відеозапису;
- оптова торгівля посудом, виробами зі скла фарфору та кераміки шпалерами та засобами для чищення;

- оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами, оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- оптова торгівля меблями, покриття для підлоги та електричними побутовими приладами;
- оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;
- оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення н.в.і.г.;
- оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами;
- оптова торгівля будівельними матеріалами, оптова торгівля деревиною;
- оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; оптова торгівля комп'ютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням; оптова торгівля офісною технікою та устаткуванням, оптова торгівля електронними компонентами та устаткуванням; оптова торгівля верстатами; оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- оптова торгівля сільськогосподарською технікою;
- посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- посередництво паливом, рудами, металами та хімічними речовинами;
- посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами;
- виконання ролі офіційного дистриб'ютора та представника з виключними правами (або без них) різних іноземних суб'єктів господарської діяльності;
- будівництво будівель;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова торгівля недержавних організацій, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельна, закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- створення інфраструктури для розповсюдження продукції, робіт, послуг іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України;
- здійснення сумісної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;
- вивчення конкурентного середовища, ринку попиту та пропозиції, товарів та послуг, пошук на базі проведення досліджень потенційних клієнтів замовникам;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- створення та участь у підприємствах різних форм власності, об'єднання підприємств, благодійних організацій тощо;
- здійснення комерційної, торговельно-посередницької діяльності з українськими та іноземними, юридичними та фізичними особами за готівковим та безготівковим розрахунком та за ВКВ;
- надання торговельно-посередницьких послуг по матеріально-технічному постачанню продукції, товарів, обладнання, будівельних матеріалів та інше;
- здійснення будь-яких видів виробництва оптова, роздрібна торгівля непродовольчими товарами, зокрема товарами загального користування, продукцією виробничо-технічного призначення, сировиною, матеріалами, комплектуючими та запасними частинами, аксесуарами та ін.;
- придбання, збереження, поставка, продаж обладнання різноманітної продукції та товарів широкого попиту;

- здійснення роздрібної, оптової, комісійної та консигнаційної торгівлі, товарообмінні, бартерні операції та інша діяльність;
- проведення маркетингових досліджень здійснення аналізу макро- та мікросередовища, маркетингу та розробка стратегії маркетингу;
- збір та комерційна реалізація різних видів інформації, у тому числі, на базі іноземних джерел, про стан українського та закордонного ринків, товарів, робіт, послуг, валют;
- проведення ринкових досліджень, створення та участь у спільних підприємствах, а саме надання послуг з вивченням конкретних можливостей торгово-економічного та науково-технічного співробітництва українських та іноземних фірм і організацій, проведення за дорученням зацікавлених організацій ділових переговорів з партнерами та укладання відповідних контрактів та угод;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі, продаж через власну торгівельну мережу різноманітних товарів та технологічного обладнання;
- випуск, придбання та реалізація цінних паперів, набуття корпоративних прав;
- надання послуг юридичним та фізичним особам з реклами, лізингу, оренди, інжинірингу, маркетингу, факторингу, консалтингу, брокерських, дилерських, ріелторських, експедиційних, складських, сервісних, ремонтних, технічних, оздоровлювальних, лікувально-профілактичних, поліграфічних, спортивних та інших послуг, в тому числі консультаційних, посередницьких, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших;
- надання юридичним і фізичним особам резидента та нерезидентом послуг згідно міжнародного законодавства;
- організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства, пошук потенційних партнерів серед закордонних та українських організацій;
- здійснення обміну досвідом та спеціалістами на договірних умовах із закордонними підприємствами і фірмами;
- спільна підприємницька діяльність, що включає створення спільних підприємств, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- науково-аналітичний аналіз та прогнозування в усіх сферах життєдіяльності;
- проведення соціологічних досліджень;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому та закордонних ринках, здійснення діяльності, як на території України, так і за кордоном, пов'язаний з розробкою і реалізацією програмних продуктів, провадженням винаходів «ноу-хау» та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями;
- проведення та організація проведення експертиз на замовлення юридичних та фізичних осіб;
- організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних, вишукувальних, впроваджених, експериментальних робіт, пов'язаних з науково-технічним прогресом у різних галузях народного господарства, науки та техніки інших галузей;
- розробка та реалізація інвестиційних програм та окремих проектів у промисловості, сільському господарстві, будівництві, в галузі науки тощо;
- надання інформаційно-консультаційних та практичних послуг клієнтам, з питань інвестиційної діяльності та корпоративного управління;
- оцінка інвестиційної привабливості підприємств, ефективності інвестицій ризиків, інвестування, вибір оптимальних джерел інвестування;
- підготовка та надання інформації про об'єкти інвестування зацікавленим особам;
- розробка бізнес-планів, інвестиційних проектів та проведення фінансово-економічного аналізу інвестиційних проектів;
- сприяння у пошуку інвесторів, супроводження інвестиційних проектів;
- відкриття сервісних центрів з обслуговування протипожежного, охоронного, комунікаційного, телефонного та інших видів обладнання;

- організація та проведення спеціалізованих, багатогалузевих, науково-технічних виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, презентацій, конференцій, симпозіумів, семінарів, громадсько-політичних, культурно-мистецьких, духовних та інших заходів, в тому числі міжнародних;
- виконання проектних, будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, реставраційних, оздоблювальних, дизайнерських та пусконаладжувальних робіт;
- здійснення найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні, залучення кваліфікованих фахівців та робочої сили для роботи за кордоном, організація навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціаліста, управлінських кадрів, допоміжного персоналу в Україні та за її межами;
- виробництво вузлів та деталей до локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (включно кріпильні вироби та арматура); обладнання та пристроїв для залізниць та трамвайних колій;
- виробництво вузлів та пристроїв до верстатів для оброблення металів;
- виробництво машин спеціального призначення;
- надання послуг загально механічних;
- виробництво виробів кріпильних, виробів з різьбою нарізною та пружини
- виробництво установок холодильних та вентиляційних промислових (крім холодильників та вентиляторів побутових);
- виробництво машини та устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- виробництво конструкцій металевих;
- виробництво хімічної продукції;
- виробництво машин для інших галузей промисловості;
- виробництво кріпильних засобів, машинних гвинтових виробів, ланцюгів і пружин;
- виробництво металорізальних верстатів;
- монтаж та установлення верстатів всіх видів;
- виробництво технологічної оснастки для верстатів;
- інші види оптової торгівлі;
- виробництво деталей для верхнього будівництва залізничних шляхів;
- виробництво вузлів, машин, спец. Інструменту для залізничних шляхів;
- виробництво і забезпечення залізничного транспорту запчастинами;
- виробництво товарів народного споживання;
- виготовлення сільськогосподарських деталей; торгівля виробленою продукцією та іншими товарами;
- виготовлення обладнання для машинобудівних підприємств;
- виробництво автотранспортних засобів;
- виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- здійснення та обслуговування ділових поїздок;
- видавнича справа, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції;
- благодійна та спонсорська діяльність, меценатство;
- монтаж і встановлення насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- діяльність у сфері архітектури інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- виконання робіт по експлуатації водозаборів підземних вод;
- улаштування основ та буріння свердловин і шурфів;
- буріння свердловини на воду та улаштування для її експлуатації;
- ремонт експлуатаційних свердловин на воду, проведення тампонажних робіт;
- здійснення робіт з улаштування, реконструкції внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж і устаткування;
- будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні, дослідно-конструкторські та технологічні проектні роботи;
- виконання вишукувальних робіт;
- здійснення лізингових операцій;
- всі види будівництва;
- інвестування будівництва житлового та нежитлового фонду;
- здійснення інвестиційної діяльності за рахунок власних, позичкових та залучених коштів;
- розробка, експертиза та реалізація, інвестиційних проектів, що направлені на



прискорення технічного прогресу;

- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів, промислового, агропромислового, громадського, культурного та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядника;
- утримання та обслуговування комплексу будівель і споруд виробничого, житлового та соціально-побутового призначення;
- проектування, будівництво, продаж, експлуатація житлових та нежитлових приміщень, об'єктів, квартир іншого майна;
- продаж, передача в оренду приміщень, квартир, будівель, споруд, як своїм працівникам так і іншим особам за їх згодою;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій, ремонтно-будівельна діяльність, будівництво, як самостійно, так і з пайовою участю, виробничих, житлових, соціально- побутових, торгівельних та інших об'єктів;
- організація матеріально-технічного та транспортного забезпечення виробничого та будівельного процесу;
- виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів технічного обслуговування та іншого поліпшення приміщень споруд та основних засобів;
- провадження, організація та виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських, виробничих і технологічних робіт, розробка нормативно-технічної документації, надання платних послуг населенню;
- здійснення за дорученням функцій замовника, генпідрядника по будівництву і реконструкції жилих і нежених будинків;
- проектування, монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту охоронно-пожежної сигналізації та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- облаштування та експлуатація автостоянок, підземних паркінгів;
- розроблення, виготовлення, зберігання, перевезення, ввезення, вивезення, відпуск, продаж майна, товарів, обладнання, механізмів, інших активів;
- проектування, монтаж, демонтаж, утримання, обслуговування будівель і споруд насосного обладнання насосних станцій, водопровідно-каналізаційних систем, систем фільтрації, систем поливу, об'єктів певного і безпечного водопостачання та інженерної інфраструктури, мережі постачання електроенергії, газу, тепла води та водовідведення водоочищення, колектори, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, інші об'єкти житлово-комунального господарства;
- розробка, виробництво спільно із спеціалізованими підприємствами технічних засобів і обладнання, а також систем керування технічними засобами;
- проведення технічного нагляду за випробування обладнання технічного призначення, проведення контрольних випробувань;
- проведення робіт по гарантійному обслуговуванні товарів, у тому числі обладнання, вузлів, агрегатів, електродвигунів, устаткування та іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- технічне переоснащення об'єктів, товарів, продукції виробничо-технічного призначення;
- введення в експлуатації продукції виробничо-технічного призначення;
- проведення робіт з сервісного обслуговування інженерно-технічних та комунікаційних споруд;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, обіг, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- організація бізнес центрів та надання послуг іноземним юридичним і фізичним особам;
- розробка, пошук, впровадження нових передових технологій «ноу-хау», обладнання, машин, механізмів у різних сферах діяльності, виробництва та знання, придбання та надання права володіння і користування патентами, технологіям «ноу-хау» та іншої технічної інформацією;
- комерційне використання результатів науково-дослідних та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій «know how», послуг типу «інжиніринг» та розробка, експлуатація та реалізація наукових технологій, інформаційно-комерційне обслуговування;
- модернізація, реконструкція та переоснащення виробництва;

- послуги з підготовки і підвищення кваліфікації персоналу, який обслуговує різноманітне обладнання;
- проектування та встановлення інформаційних мереж та експлуатація, надання послуг з передачі даних, зв'язку, відео тощо;
- розроблення, організація і розповсюдження друкованої, інформаційної та рекламної продукції, виконання розмножувальних робіт, надання в межах своєї компетенції науково-технічних та інших послуг;
- багатогалузеве, побутове обслуговування населення;
- ведення фермерського господарства;
- заготівля, переробка вторинної сировини та відходів виробництва;
- купівля електричної енергії у виробників, енергопостачальників, а також у суб'єктів підприємницької діяльності, які є власником електричної енергії, виробленої з давальницької сировини;
- виконання робіт з монтажу, налагоджування та обслуговування електромереж;
- виробництво, планування розподілу та постачання електричної енергії за плату;
- укладення угод про передачу електричної енергії із суб'єктами підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на таку передачу магістральними та міждержавними електричними мережами, та забезпечення виконання цих угод;
- організація забезпечення та здійснення розрахунків за продану та куплену електричну енергію, ведення бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу електричної енергії і розрахунків за неї та надання бухгалтерської фінансової звітності;
- здійснення контролю за раціональним використанням споживачами і іншими підприємствами електроенергії;
- виробництво, транспортування та реалізації теплової енергії абонентам згідно укладених договорів, для забезпечення потреб населення, підприємств, установ, організацій послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання від власних джерел теплоенергії;
- експлуатація мереж, розроблення і здійснення заходів з поліпшення використання виробничих потужностей теплоджерел, зниження витрат і виробництво і реалізація теплової енергії, підвищення рентабельності;
- транспортування за укладеними договорами теплової енергії, виробленої іншими підприємствами та організаціями;
- комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу;
- здійснення контролю за раціональним використанням споживачами та іншими підприємствами виробленої теплової енергії;
- видача технічних умов на проектування та будівництва об'єктів теплопостачання, теплових мереж, засобів обліку від власних теплоджерел;
- водопостачання та очищення води, транспортування водопровідно-каналізаційними шляхами і водовідведення стічних вод;
- здійснення безпечного водопостачання, забезпечення споживачів і населення питною водою;
- розвиток і удосконалення систем газо-, водо-, електро- теплопостачання та водовідведення, впровадження науково-технічних здобутків та енергозберігаючих технологій, передових методів організації праці;
- виконання пусконаладжувальних робіт на об'єктах теплопостачання в процесі експлуатації, після завершення будівництва, реконструкції, ремонту, а також на договірних умовах іншим підприємствам, установам, організаціям;
- розробка перспективних схем теплопостачання;
- технічне обслуговування, ремонт опалювальних котелень, бойлерних, каналізаційних та водопровідних споруд, колекторів, установок і теплових пунктів та теплових мереж та надання послуг за укладеними договорами;
- здійснення експлуатації, проведень поточною і капітального ремонтів, реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання;
- здійснення метрологічного, забезпечення ремонту та повірки засобів вимірювання і контролю;
- здійснення заходів з економії і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

- надання послуг з питань калькулювання собівартості (продукції або послуг) та ціноутворення;
- створення та використання систем та банків даних;
- розповсюдження рахунків серед абонентів, організація збирання платежів власними силами контроль за збиранням платежів виконавцями послуг, аналіз надходження коштів від абонентів за укладеними договорами та асигнувань від місцевих бюджетів;
- постачання природного газу за регульованим та за нерегульованими тарифами;
- надання послуг з газопостачання;
- благоустрій територій;
- утримання прибудинкових територій;
- проектування і виконання ландшафтних, робіт благоустрій та озеленення;
- охоронна діяльність;
- розробка і виробництво технічних засобів, автоматизованих систем керування технічними засобами;
- організація медичного обслуговування працівників;
- надання послуг з розробки технічної документації;
- утримання, експлуатація і ремонт колекторів;
- ремонт і технічне обслуговування дренажних систем і зливових стоків та інших спеціалізованих робіт у житловому і не житловому фонді;
- здійснення контролю щодо належного утримання і експлуатації відокремлених нежилых будинків, приміщень, інженерних комунікацій, мереж і споруд;
- виконання функції розпорядника системи розрахунків і коштів;
- розроблення та експлуатація програмного забезпечення, необхідного для функціонування системи та бази даних;
- участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та розвитку системи контролю за утриманням житла, користуванням продукцією, товарами, обладнання;
- здійснення підготовки і перепідготовки кадрів робітників і спеціалістів у галузі житлово- комунального господарства;
- впровадження науково-дослідних, дослідно-конструкторських і вишукувальних робіт;
- створення, фінансування, утримання дослідних заходів (цехів, лабораторій) та інших впроваджувальницьких організацій;
- проведення лабораторних досліджень, виготовлення і дослідження зразків;
- розроблення та впровадження нових методів, систем та послуг, а також удосконалення існуючих;
- розроблення технології, проведення наукових досліджень та інша діяльність пов'язана з водообробкою, водопостачанням та водовідведенням;
- організація забезпечення та здійснення розрахунків за продану та куплену електричну енергію, ведення бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу електричної енергії і розрахунків за неї та надання бухгалтерської фінансової звітності;
- здійснення контролю за раціональним використанням споживачами та іншими підприємствами електроенергії;
- виробництво, транспортування та реалізація теплової енергії абонентам згідно укладених договорів, для забезпечення потреб населення, підприємств, установ, організацій послугами з тепlopостачання та гарячого водопостачання від власних джерел тепло енергії;
- проведення науково-дослідних робіт по впровадженню системи фільтрації води;
- вироблення спеціально технічного устаткування;
- спрямування діяльності на сертифікацію різноманітних виробів, пристроїв, матеріалів, устаткування тощо, пов'язане з очищенням водопровідної та артезіанської води;
- проектування, монтаж, демонтаж, пусконаладка, утримання, обслуговування будівель і споруд, насосного обладнання, насосних станцій, водопровідно-каналізаційних систем, систем фільтрації, систем поливу, об'єктів питного і безпечного водопостачання та інженерної інфраструктури, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, водоочищення, колектори, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, інші об'єкти житлово- комунального господарства;
- проведення різноманітних вимірів, аналізів, випробування, що пов'язані з чистою водою;
- здійснення всіх видів операцій з нерухомим майном (купівля, продаж, здавання в оренду, найм, користування і таке інше), включаючи надання в оренду й експлуатацію власного

чи орендованого нерухомого майна;

- здача в оренду, найм, користування, прокат майна, машин, механізмів обладнання, устаткування, приміщення, основні фонди, інші активи;

- забезпечення контролю за виконанням орендарями умов договорів оренди, найму, прокату, користування;

- інші види будь-якої діяльності, що не заборонені законодавством України і не суперечать цьому Статуту.

Товариство може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи, що є необхідними для розвитку розширення та самоокупності Товариства, виходячи зі стану ринку та власних фінансових ресурсів.

4.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 2065772 гривні (два мільйони шістьдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят дві).

5.2. Товариством розміщено 8263088 (вісім мільйонів двісті шістьдесят три тисячі шістьдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна у бездокументарній формі існування.

5.2.1. Акції Товариства існують у електронній формі.

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з номінальної вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

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

5.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

5.5.1. Збільшення номінальної вартості акцій.

5.5.2. Додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати всіх попередніх емісій акцій.

5.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

5.9.1. Зменшення номінальної вартості акцій.

5.9.2. Шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має право письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

5.11. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (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).

5.12. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

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

5.14. Право власності на акції виникає в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.15. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

5.16. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.17. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів. Загальні Збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує 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.

5.18. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право зупинити викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

5.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.

5.20. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на певну кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.21. Товариство має право здійснювати дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.

5.22. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.23. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості кількості розміщених акцій.

5.24. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

5.25. Товариство формує резервний капітал у розмірі п'ятнадцяти відсотків від розміру статутного капіталу.

5.25.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.25.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, а також для використання його в інших цілях, встановлених чинним законодавством України.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

6.2.1. виплачуються дивіденди;

6.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки)

6.3. Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується Загальними зборами.

6.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з

розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.4.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.4.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів.

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

6.4.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

6.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

6.4.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів, залишається в особі, зазначеної у такому переліку.

6.4.8. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

6.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

6.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.2. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);
- наглядова рада;
- директор.

7.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

7.4. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

## 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

8.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) ) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) ) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 16) ) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 21) ) обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
- 23) обрання членів лічильної комісії;
- 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 25) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) прийняття рішення 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;
- 28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;
- 29) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.

8.6. 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).

8.7. 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 чинним законодавством України.

8.8. 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 чинним законодавством України.

8.9. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

8.10. 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.

8.11. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

8.12. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.13. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

8.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.15. 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, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, визначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

8.17. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних



зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

8.18. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.19. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

8.20. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

8.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

8.22. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

8.23. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.24. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

8.25. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

8.26. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

8.27. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.28. У разі відсутності зазначених в пункті 8.26 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

8.29. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення.

Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

8.30. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні

збори, затверджує порядок денний.

8.31. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.

8.32. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.33. Вимоги пунктів 8.29-8.32 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

8.34. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні 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.

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

8.36. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.37. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.38. Реєстрацію акціонерів для участі у очних Загальних зборах проводить реєстраційна комісія, призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.39. Реєстрацію акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

8.40. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.41. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.42. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.43. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.44. Голова та секретар загальних зборів обираються Загальними зборами Товариства

8.45. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

8.46. 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.

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

Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 8.34 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.47. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.48. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.49. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

8.50. 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. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.51. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

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 у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.52. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

8.53. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

8.54. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2) – 10), 17) та 26) пункту 8.5 цього Статуту, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.55. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного

правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.56. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 18) пункту 8.5 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.57. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше п'ятдесяти відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.58. 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.

8.59. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

8.60. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.61. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

9.2. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність.

9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.

9.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

9.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

9.7. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

9.8. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Договори (контракти) з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

9.9. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім випадків передачі повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

9.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради.

9.11. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

9.12. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

9.13. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.14. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

2) 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;

3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора;

4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів крім акцій на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

5) прийняття рішення про викуп розмічених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

7) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, а також тимчасово виконуючого обов'язки Директора, крім випадків, встановлених цим Статутом;

8) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором;

9) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

11) розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами його розгляду;

12) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством;

13) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;

14) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

16) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;

18) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

19) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

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

21) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

22) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;

24) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття.

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

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

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

28) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству банківські послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;

29) прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

30) прийняття рішення затвердження та внесення змін до статутів дочірніх підприємств та положень про філії та представництва Товариства;

31) призначення на посаду керівників дочірніх підприємств;

32) 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;

33) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

34) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

35) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

36) утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради; затвердження порядку утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду

37) обрання корпоративного секретаря;

38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

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

9.16. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

9.17. Рішення приймаються Наглядовою радою на засіданнях, які можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відеоконференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання шляхом опитування.

9.18. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за його ініціативою, а також на вимогу Директора.

9.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або під час розгляду окремих питань порядку денного засідання, беруть участь Директор та інші працівники Товариства.

9.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

9.21. Засідання Наглядової ради є правомочним якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількостного складу.

9.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання.

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

9.24. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на її засіданні. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту складення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

9.25. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

9.26. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

9.27. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

9.28. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

2) Без прийняття будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, передбачених законом.

9.29. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання нових членів Наглядової ради або переобрання її повного складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

9.30. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

## 10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Директор є одноосібним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Порядок обрання та припинення повноважень, компетенція та порядок прийняття рішень Директором визначається чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Директора (у разі його затвердження) та трудовим договором (контрактом), укладеним з Директором.

10.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

10.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.

10.6. Директор обирається Наглядовою радою терміном на три роки і може бути переобраний на новий термін без обмеження кількості разів. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято

рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

10.7. Директор Товариства може обиратися із числа акціонерів, або з числа осіб, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

10.8. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

10.9. З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

10.10. Директор у межах своєї компетенції:

1) без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання його діяльності;

2) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та цим Статутом;

3) без доручення укладає будь-які договори (угоди), за виключенням договорів застави майна Товариства, на суму, що не перевищує 50% Статутного капіталу Товариства, а також з обов'язковим погодженням з Наглядовою Радою Товариства укладати договори (угоди) на суму понад 50% Статутного капіталу Товариства; укладає договори застави майна Товариства, балансова вартість якого не перевищує 10% від Статутного капіталу Товариства, а також з обов'язковим погодженням з Наглядовою Радою Товариства укладати договори застави майна Товариства вартістю понад 10% від Статутного капіталу Товариства;

4) розпоряджається коштами в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

5) відкриває рахунки та має право першого підпису в банківській установі;

6) надає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

7) видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять у його компетенцію;

8) призначає та звільняє працівників Товариства, установлює на підставі чинного законодавства України посадові інструкції для працівників, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;

9) визначає сферу компетенції і відповідальність працівників Товариства;

10) визначає та впроваджує облікову політику Товариства, організовує ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;

11) організовує ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства;

12) забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;

13) вирішує всі інші питання не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

У випадку нетривалої відсутності Директора Товариства (хвороба, відрядження, відпустка, тощо) його повноваження тимчасово виконує особа, призначена Директором. У випадку тривалої відсутності Директора Товариства його повноваження тимчасово виконує особа, призначена Наглядовою радою.

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

10.11. Директор призначає заступників директора Товариства, керівників структурних підрозділів, філій та представництв, надає їм повноваження, а також може надати право підпису фінансових, банківських документів.

10.12. При призначенні заступників Директора Товариства з ними укладається договір (контракт), в якому визначається строк, оплата, права, обов'язки і відповідальність заступника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

10.12. Заступників директора Товариства може бути звільнено з посади на підставах, передбачених договором (контрактом) та відповідно до закону.



10.13. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

10.14. Рішення з питань, що цим Статутом віднесено до компетенції Директора Товариства, приймаються ним одноосібно у формі рішень, наказів, розпоряджень та інших розпорядчих документів Товариства.

10.15. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.16. У випадку неможливості протягом нетривалого строку (лікарняний, відпустка) виконання Директором своїх обов'язків, його обов'язки виконує один з його заступників або інша особа за рішенням Директора. При виконанні обов'язків Директора тимчасово виконуючий обов'язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

10.17. У випадку неможливості протягом тривалого строку (більше одного місяця) виконання Директором своїх обов'язків або припинення його повноважень, його обов'язки виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора, обраний рішенням Наглядової ради.

## 11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

11.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику акціонеру, надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

11.2.1. участь в управлінні акціонерним Товариством;

11.2.2. отримання дивідендів;

11.2.3. отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості;

11.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

11.3. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

11.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

11.5. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язку придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

11.6. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

11.7. Вимоги закону щодо повернення Товариству коштів у розмірі прибутку, прямо або опосередковано отриманого особою, заінтересованою у вчиненні правочину, в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові, до Товариства не застосовуються.

11.8. Акціонери мають також інші права, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

11.9. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

## 12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про запровадження в Товаристві

посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту) та/або ревізора (ревізійної комісії). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) та/або ревізор (ревізійна комісія) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту, якщо такий буде призначений, в іншому випадку – Голові Наглядові ради.

12.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

12.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

12.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.7. Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

12.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

### **13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

13.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність Товариства і ведуться згідно з чинним законодавством України.

13.2. Порядок документообігу в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

13.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинним законодавством України.

13.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

13.5. Річна фінансова звітність, яка відображає результати фінансово-господарської діяльності Товариства, складається в Товаристві у строки, визначені чинним законодавством України та затверджується Загальними зборами.

13.6. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за достовірність даних, що містяться в фінансовій звітності.

13.7. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

13.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

13.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

13.10. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

13.11. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

13.12. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

13.13. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

13.14. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

#### **14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору контракту угоди, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.

14.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові крім передбачених чинним законодавством трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

#### **15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

15.1. 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.

15.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам,

складає ліквідаційний баланс або передавальний акт (розподільний баланс) та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України

15.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

## 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Зміни до цього Статуту вносяться виключно Загальними зборами шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

16.2. Кожна нова редакція цього Статуту підписується головою Загальних зборів, або особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.3. Зміни до цього Статуту Товариства набирають 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.

## 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

17.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним вони, зробилять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами.

Голова річних загальних зборів  
Приватного акціонерного товариства  
«РЕЙЛ»



А.А.Лашко

Місто

Київ, Україна, третього травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Тригуб Євгенія Олегівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «РЕЙЛ» Лашко Андрія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Лашко Андрія Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2195  
**ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС**



*[Handwritten signature]*

