

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням

Єдиного Акціонера від 21 листопада 2023 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"**

**(нова редакція)
(ідентифікаційний код - 20043260)**

КИЇВ – 2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Нова редакція статуту. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" (надалі за текстом – "Статут") є новою редакцією статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА", затвердженого загальними зборами акціонерів 01 квітня 2016 року (Протокол №30) в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства".
- 1.2. Товариство. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" (надалі за текстом – "Товариство") є повним правонаступником СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКОГО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "РЕЕМТСМА-КИЇВ ТЮТЮНОВА ФАБРИКА", яке було зареєстроване Радянською районною державною адміністрацією м. Києва 15 лютого 1994 року, державний реєстраційний №0090-3120-АТ, перереєстроване Харківською районною державною адміністрацією м. Києва 15 серпня 2000 року, державний реєстраційний №05196, перереєстроване Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією 07 липня 2006 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 120 0000 005319. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України (включаючи, серед іншого, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про режим іноземного інвестування" та інші закони і нормативні акти, які застосовуються до діяльності Товариства).
- 1.3. Найменування Товариства:
- Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"
 - Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА"
 - Повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IMPERIAL TOBACCO PRODUCTION UKRAINE"
 - Скорочене найменування Товариства англійською мовою: JSC "IMPERIAL TOBACCO PRODUCTION UKRAINE"
- 1.4. Організаційно-правова форма та тип Товариства. Товариство за організаційно-правовою формою є акціонерним товариством. Товариство за типом є приватним.
- 1.5. Строк діяльності Товариства. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Мета. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами Товариства
- 2.2. Предмет діяльності. Предметом діяльності Товариства є:
- виробництво та продаж тютюну та тютюнових виробів, експорт та імпорт цих товарів, а також посередницькі послуги в Україні та за кордоном;
 - здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень;
 - здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.3. Ліцензія. Діяльність, яка, відповідно до законодавства України, вимагає отримання ліцензії або дозволу, здійснюється Товариством після отримання відповідної ліцензії або дозволу.
- 2.4. Зовнішньоекономічна діяльність. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, використовуючи всю повноту прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

- 2.5. Необмеження вищенаведеним переліком. Предмет діяльності, перелік якого наведений у цій Статті 2, ніяким чином не повинен тлумачитися як такий, що обмежує Товариство щодо проведення будь-якого іншого виду підприємницької діяльності, який прямо не заборонений чинним законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

- 3.1. Юридичний статус. Товариство набуло статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому законом.. Товариство може мати фірмовий бланк, товарні знаки, емблеми та інші атрибути. Товариство має самостійний баланс, відкриває поточні рахунки (у гривнях та іноземних валютах) та інші рахунки в банківських установах в Україні та за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Товариство є підприємством з іноземною інвестицією, як це визначено Господарським кодексом України та Законом України "Про режим іноземного інвестування". Товариство та іноземний Акціонер користуються правами, пільгами та гарантіями захисту іноземних інвестицій у відповідності до чинного законодавства та міжнародних договорів України.

3.2. Обмежена відповідальність:

- i. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. У разі вчинення Акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом;
- ii. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм Акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами, до Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права;
- iii. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави Україна. Держава Україна не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства;
- iv. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах свого майна, щодо якого можуть бути висунуті претензії відповідно до чинного законодавства.

- 3.3. Права Товариства. Для досягнення мети та здійснення предмету діяльності, що наведені у Статті 2 вище, Товариство має всі права юридичної особи, включаючи, але не обмежуючись, право відкривати, мати та використовувати рахунки в банківських установах в іноземній або національній валюті (гривні) в Україні або за кордоном; від свого імені укладати будь-які угоди, вчиняти правочини, набувати майнових та немайнових прав, виступати позивачем та відповідачем в будь-якому суді будь-якої країни, брати участь в судовому, арбітражному або іншому провадженні та укладати мирові угоди.

- 3.4. Майно товариства. Майно Товариства складають основні засоби (фонди), обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Товариство здійснює згідно з чинним законодавством володіння, користування та розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою своєї діяльності, призначенням майна та відповідно до Статуту.

Товариство відповідно до положень цього Статуту має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, передавати на безоплатній основі (дарувати) будь-яке майно іншим юридичним та фізичним особам та укладати відповідні договори дарування відповідно до пункту 3 статті 720 Цивільного кодексу

Товариство є власником майна, зокрема:

- i. майна, отриманого від Акціонерів в якості оплати вартості придбаних Акцій;
- ii. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- iii. одержаних доходів;

- iv. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. АКЦІОНЕРИ

- 4.1. Статутний капітал. Статутний капітал Товариства ("**Статутний Капітал**") утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених Товариством акцій та становить 72 404 991,00 грн. (сімдесят два мільйони чотириста чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто одна гривня 00 копійок).
- 4.2. Акції. Товариством розміщено 24 134 997 (двадцять чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 3,00 грн. (три гривні 00 копійок) кожна ("**Акції**" або "**Акція**"), вартість яких повністю оплачена Акціонерами в процесі придбання Акцій.
- 4.3. Тип, форма випуску та існування Акцій. Всі Акції є простими іменними, існують в електронній формі, мають однакову номінальну вартість та надають їх власникам-Акціонерам однакову сукупність прав, які передбачені чинним законодавством України та Статутом.
- 4.4. Зміна розміру Статутного Капіталу.
- Статутний Капітал може збільшуватися або зменшуватися таким чином та в такому порядку, як це визначається чинним законодавством та Зборами Акціонерів.
 - При збільшенні Статутного Капіталу шляхом додаткової емісії Акцій, кожен акціонер має переважне право придбавати розміщувані Товариством Акції пропорційно до частки належних йому Акцій у загальній кількості Акцій Товариства.
 - Зменшення Статутного Капіталу може бути здійснено відповідно до рішення Зборів Акціонерів та за умови дотримання прав кредиторів Товариства у відповідності до чинного законодавства України.
- 4.5. Сплата Акцій. У разі збільшення Статутного Капіталу шляхом додаткової емісії Акцій їх оплата здійснюється відповідно до умов та положень рішення про емісію, затвердженого Зборами Акціонерів.
- 4.6. Акціонери. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками Акцій Товариства та набули їх у відповідності до чинного законодавства України та Статуту ("**Акціонери**" або "**Акціонер**"). Підтвердженням права власності на Акції є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 5.1. Права Акціонерів. Кожною Акцією Акціонеру надається право:
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом;
 - брати участь в розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку у вигляді дивідендів;
 - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.;
 - переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції, пропорційно до частки належних йому Акцій у загальній кількості Акцій Товариства;
 - здійснити відчуження належних йому Акцій в порядку, встановленому Статутом; та
 - отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційно до частки належних йому Акцій у загальній кількості Акцій Товариства.
- Акціонер Товариства може мати інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом.
- 5.2. Обов'язки Акціонерів. Кожен Акціонер зобов'язаний:

- i. сплатити акції відповідно до порядку їх розміщення, Статуту та чинного законодавства України;
- ii. дотримуватись положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Зборів Акціонерів та інших органів Товариства;
- iii. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- iv. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю.

Акціонер може нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України або договором, який укладається між Акціонерами та Товариством, за яким на Акціонера покладаються додаткові обов'язки, зокрема, і передбачається відповідальність за недотримання таких зобов'язань.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається Зборами Акціонерів.

6.2. Дивіденди. Виплата дивідендів за Акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Зборів Акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не буде встановлено таким рішенням. Рішення про розмір дивідендів приймається Зборами Акціонерів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за Акціями, визначається рішенням Наглядової Ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Зборів Акціонерів.

6.3. Резервний капітал. За рахунок щорічних відрахувань в Товаристві сформовано резервний капітал для покриття збитків та інших цілей, передбачених чинним законодавством України, у розмірі 25 відсотків Статутного Капіталу.

6.4. Фонди Товариства. Товариством за рішенням Наглядової Ради можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Таке рішення повинно визначати розміри фондів, порядок їх формування та використання. Акціонери товариства можуть робити додаткові внески до фондів Товариства без зміни кількості належних їм Акцій та їх номінальної вартості.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Органи управління. Управління Товариством здійснюють:

- i. загальні збори акціонерів Товариства ("**Збори Акціонерів**");
- ii. наглядова рада Товариства ("**Наглядова Рада**");
- iii. правління Товариства ("**Правління**").

7.2. Збори Акціонерів. вищим органом Товариства є Збори Акціонерів.

7.3. Компетенція Зборів Акціонерів. Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової Ради.

До виключної компетенції Зборів Акціонерів належить:

- i. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- ii. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- iii. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Акцій;
- iv. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- v. прийняття рішення про емісію Акцій;
- vi. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного Капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- vii. прийняття рішення про зменшення розміру Статутного Капіталу Товариства;
- viii. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- ix. затвердження положень про Збори Акціонерів, Наглядову Раду, Правління, а також внесення змін до них;
- x. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, внесення змін до них; прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- xi. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- xii. розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- xiii. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених чинним законодавством;
- xiv. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- xv. прийняття рішення про виплату дивідендів за Акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- xvi. прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів, затвердження регламенту Зборів Акціонерів;
- xvii. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради від імені Товариства;
- xviii. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством;
- xix. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- xx. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- xxi. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі створення постійно діючої лічильної комісії Зборів Акціонерів);
- xxii. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину

перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- xxiii. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- xxiv. розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- xxv. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- xxvi. прийняття рішення про продаж Товариством власних Акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- xxvii. 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;
- xxviii. затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- xxix. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- xxx. прийняття рішення про невикористання Акціонерами переважного права на придбання Акцій додаткової емісії;
- xxxi. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів згідно зі Статутом.

7.4. Голосування. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах Акціонерів, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань, передбачених пп. 7.4. ii – vii, xiii, xiv, xxv, xxviii та xxix приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

Рішення Зборів Акціонерів з питання, передбаченого пп. 7.4. xxxi приймається більше 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

Рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмета якого становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з усіх інших питань приймаються більш як 50 відсотками голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

7.5. Кворум. Збори Акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них Акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих Акцій. Представники Акціонерів допускаються до участі у Зборах Акціонерів за умови пред'явлення відповідної довіреності на право участі та голосування на Зборах Акціонерів, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.6. Річні Збори Акціонерів. Наглядова Рада зобов'язана щороку скликати річні Збори Акціонерів з власної ініціативи.. Річні Збори Акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Зборів Акціонерів обов'язково включаються питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків, а також розгляду звіту Наглядової Ради та аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів;

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Зборів Акціонерів обов'язково включаються питання щодо припинення повноважень (крім випадків, встановлених чинним законодавством) та обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради від імені Товариства.

7.7. Позачергові Збори Акціонерів. Усі Збори Акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Збори Акціонерів скликаються Наглядовою Радою:

- i. з власної ініціативи;
- ii. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства;
- iii. в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.

Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів протягом 10 днів з дня отримання товариством вимоги від Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів (Акціонера), або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Збори Акціонерів можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Товариству вимоги про скликання Зборів Акціонерів. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Зборів Акціонерів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Збори Акціонерів, при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів Акціонерів, може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Зборів Акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, передбаченому чинним законодавством України. У такому разі особа, яка скликає Збори Акціонерів, затверджує їх порядок денний.

7.8. Повідомлення про Збори Акціонерів. Повідомлення про проведення Зборів Акціонерів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Збори Акціонерів. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів Акціонерів. Між такою датою та датою проведення Зборів Акціонерів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому абзацом шостим п. 7.8 – 15 днів).

7.9. Внесення змін до порядку денного. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Акціонерів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів Акціонерів. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Акціонерів направляється із зазначенням реквізитів Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому Акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу Акцій, що належать кандидату, який пропонується таким Акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих Акцій, а також пропозиції Наглядової Ради підлягають обов'язковому

включенню до проекту порядку денного Зборів Акціонерів. У такому разі рішення особи, яка скликає Збори Акціонерів, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

7.10. Реєстрація Акціонерів. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Збори Акціонерів. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація Акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації Акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

7.11. Порядок проведення Зборів Акціонерів. для проведення Зборів Акціонерів застосовуються такі положення:

- i. Головує на Зборах Акціонерів Голова Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою;
- ii. На Зборах Акціонерів Акціонери можуть приймати рішення лише з питань, зазначених у порядку денному таких Зборів Акціонерів;
- iii. На Зборах Акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Зборах Акціонерів у випадках, визначених чинним законодавством, 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 Зборах Акціонерів під час їх проведення та відображається у протоколі Зборів Акціонерів;
- iv. Голосування на Зборах Акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, визначених чинним законодавством;
- v. Очні Збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Зборів Акціонерів 100 відсотками Акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.
- vi. Збори Акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які zareєструвалися для участі у Зборах Акціонерів.

7.12. Лічильна комісія. Підрахунок голосів на Зборах Акціонерів, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Акціонерів, здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами Акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Підрахунок голосів на електронних Зборах Акціонерів здійснює авторизована електронна система.

7.13. Протокол про підсумки голосування. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Зборів Акціонерів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів Акціонерів.

Підсумки голосування повідомляються на Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів Акціонерів.

7.14. Протокол Зборів Акціонерів. Протокол Зборів Акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів Акціонерів та підписується головуючим і секретарем Зборів Акціонерів.

7.15. Особливості проведення Зборів Акціонерів з одним Акціонером. У разі, якщо 100 відсотків Акцій Товариства належать одному Акціонеру, положення цієї статті 7 щодо порядку скликання та проведення Зборів Акціонерів не застосовуються, а повноваження Зборів Акціонерів, здійснюються таким Акціонером одноосібно. Рішення єдиного Акціонера з питань, що належать до компетенції Зборів Акціонерів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Зборів Акціонерів.

8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Загальні положення. Наглядова Рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

8.2. Склад Наглядової Ради. Кількісний склад Наглядової Ради становить 3 особи. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізором. Члени Наглядової Ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

З кожним членом Наглядової Ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір, який від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами Акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Зборів Акціонерів. У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники Акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової Ради обираються Зборами Акціонерів строком на три роки. Якщо у встановлений рішенням Зборів Акціонерів строк Зборами Акціонерів не прийнято рішень, передбачених абзацом третім п. 7.7 цього Статуту, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Зборів Акціонерів. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера (або групи Акціонерів), може бути замінений таким Акціонером (групою Акціонерів) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством. Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової Ради.

Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідним рішенням Зборів Акціонерів,

Товариство протягом трьох місяців має скликати Збори Акціонерів для обрання решти членів Наглядової Ради.

- 8.3. Голова Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради очолює Наглядову Раду, скликає та головує на засіданнях, підписує протокол засідання, має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень.
- 8.4. Компетенція. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та чинним законодавством. Наглядова Рада уповноважена приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів Акціонерів, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів Акціонерів, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
- i. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів, та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження Правлінню;
 - ii. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Зборів Акціонерів; формування тимчасової лічильної комісії; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - iii. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
 - iv. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж Акції, цінних паперів;
 - v. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж Акції, цінних паперів;
 - vi. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - vii. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
 - viii. затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства;
 - ix. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - x. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - xi. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
 - xii. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - xiii. затвердження положень про комітети Наглядової Ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - xiv. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - xv. затвердження та надання рекомендацій Зборам Акціонерів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- xvi. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- xvii. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- xviii. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та чинним законодавством;
- xix. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів Акціонерів та мають право на участь у Зборах Акціонерів;
- xx. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової Ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- xxi. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- xxii. надсилання Акціонерам оферти щодо придбання належних їм Акцій Товариства особою (особами, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакета акцій Товариства;
- xxiii. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- xxiv. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх статутів та положень про них;
- xxv. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; рішення про вчинення правочинів із цілісним майновим комплексом Товариства;
- xxvi. надання згоди на отримання будь-яких кредитів або інших позик на фінансування Товариства;
- xxvii. погодження будь-яких іпотек, застав чи інших обтяжень стосовно будь-яких активів Товариства;
- xxviii. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- xxix. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів згідно із законом та Статутом.

8.5. Засідання Наглядової Ради. Рішення Наглядової Ради приймаються на засіданнях, які скликаються за необхідності. Засідання скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Голови або члена Правління. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання (без права голосу) беруть участь члени Правління та інші визначені Наглядовою Радою особи. Наглядовою Радою можуть прийматись рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) за умови, що рішення будуть оформлені письмовим протоколом заочного голосування (опитування), підписаним всіма членами Наглядової Ради, що брали участь в такому голосуванні (опитуванні).

Засідання Наглядової Ради можуть проводитись з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції у спосіб, що дозволяє одночасно бачити та/або чути всіх учасників.

- 8.6. Голосування. Кожний член Наглядової Ради має один голос. Рішення Наглядової Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Ніяке рішення не потребує одностайного голосування всіх членів Наглядової Ради при його прийнятті. Голос Голови Наглядової Ради є вирішальним у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради.
- 8.7. Рішення Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується Головою Наглядової Ради та секретарем засідання. Протокол засідання Наглядової Ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової Ради та секретаря такого засідання.

9. ПРАВЛІННЯ

- 9.1. Загальні положення. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Кількісний склад Правління становить 5 осіб. Голова Правління та члени Правління призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням Наглядової Ради.
- 9.2. Компетенція Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. До компетенції Правління зокрема відноситься:
- затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для виконання цих планів;
 - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів працівників, встановлення показників, розмірів та строків преміювання;
 - затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
 - прийняття рішення про одержання довгострокових кредитів, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - визначення цілей, розміру та джерел створення та порядку використання фондів Товариства, винесення пропозицій щодо створення таких фондів на розгляд Наглядової Ради;
 - підготовка для затвердження Зборами Акціонерів річного звіту;
 - прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з поточною діяльністю Товариства, якщо ці питання є в компетенції Правління відповідно до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.
- 9.3. Засідання Правління. Засідання Правління проводяться за необхідності.. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання проводяться під головуванням Голови Правління або члена Правління, обраного для здійснення повноважень Голови Правління. Засідання колегіального Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.
- Засідання Правління можуть проводитись з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції у спосіб, що дозволяє одночасно бачити та/або чути всіх учасників.
- На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління або членом Правління, обраним для здійснення повноважень Голови Правління.
- 9.4. Голова Правління. Голова Правління організовує його роботу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від

імені Товариства відповідно до рішень Правління, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, за виключенням тих, які відповідно до чинного законодавства та Статуту віднесені до виключної компетенції Зборів Акціонерів, Наглядової Ради або Правління. Голова Правління видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Зборами Акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

Голова Правління обирається Наглядовою Радою Товариства.

Умови трудового договору (контракту) між Товариством та Головою та членами Правління затверджується Наглядовою Радою та підписується від імені Товариства Головою Наглядової Ради (або іншою особою, уповноваженою рішенням Наглядової Ради).

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (у тому числі, у випадку відсутності Голови Правління) його повноваження здійснює один із членів Правління, призначений наказом Голови Правління на виконання обов'язків Голови Правління.

- 9.5. Банківські документи та спільний підпис. Всі банківські документи, на підставі яких здійснюється переказ коштів або зняття готівки із банківського рахунку (рахунків) Товариства, повинні бути підписані спільним підписом Голови Правління або іншою, уповноваженою Головою Правління, особою, у тому числі шляхом надання відповідної довіреності та/або наказу Голови Правління та головним бухгалтером Товариства.

10. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 10.1. Загальні положення. У Товаристві відповідно до чинного законодавства може створюватись посада корпоративного секретаря ("**Корпоративний секретар**").

Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з Акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів Акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової Ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою Радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на це Наглядовою Радою.

Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

- 10.2. Порядок призначення та звільнення з посади. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою Радою Товариства. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової Ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. Наглядова Рада також має право у будь-

який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

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

Без рішення Наглядової Ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- i. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- ii. у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- iii. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- iv. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- v. у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової Ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

10.3. Компетенція Корпоративного секретаря. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- i. надання інформації Акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- ii. надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- iii. виконання функцій голови лічильної комісії у випадках, визначених чинним законодавством;
- iv. забезпечення підготовки, скликання та проведення Зборів Акціонерів, виконання функцій секретаря Зборів Акціонерів та складення протоколу Зборів Акціонерів;
- v. підготовка та проведення засідань Наглядової Ради, комітетів Наглядової Ради (у разі їх створення), виконання функцій секретаря Наглядової Ради, складення протоколів засідань Наглядової Ради;
- vi. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для Акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити Акціонерів або інвесторів;
- vii. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- viii. виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.

10.4. Функції корпоративного секретаря. Функції корпоративного секретаря включають:

- i. консультування Наглядової Ради з питань законодавчих вимог та практики належного управління;
- ii. забезпечення дотримання законодавства, а також політик і процедур Наглядової Ради;
- iii. забезпечення своєчасної підготовки та надання документів Наглядовій Раді та її комітетам (у разі їх створення);
- iv. ведення точних протоколів засідань органів управління Товариства й інших записів;
- v. організація постійного професійного розвитку членів Наглядової Ради;

- vi. сприяння комунікації між Наглядовою Радою, Правлінням та Акціонерами, включаючи функцію першої контактної особи щодо питань управління для інвесторів;
- vii. надання підтримки у проведенні оцінки корпоративного управління Товариства;
- viii. надання підтримки в розробці політик Товариства щодо конфлікту інтересів та інформування про порушення та неправомірні дії посадових осіб Товариства, тощо.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 11.1. Загальні положення. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності. Голова Правління у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитор необхідно отримати аудиторські докази. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою Радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Зборів Акціонерів.
- 11.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Зборів Акціонерів, Наглядової Ради або Правління. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства.

12. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Зберігання документів. Голова Правління є відповідальним за зберігання документів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та зобов'язаний на вимогу Акціонерів надавати їм доступ до документів Товариства у встановлений чинним законодавством порядок та строки.
- 12.2. Облік. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, складає та подає статистичну інформацію та адміністративні дані відповідно до вимог чинного законодавства.
- 12.3. Фінансовий рік. Фінансовий рік Товариства починається з першого січня та закінчується тридцять першого грудня того ж календарного року.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Зміни до Статуту. Питання внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції Зборів Акціонерів Товариства. Рішення Зборів Акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Припинення. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів Акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством та актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Зборів Акціонерів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 15.1. Зміни в законодавстві. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми правовими актами Товариства.
- 15.2. Заголовки та назви. Заголовки та назви статей в Статуті використовуються лише для посилань і не є частиною змісту Статуту та не можуть будь-яким чином впливати чи прийматися до уваги під час тлумачення положень Статуту.
- 15.3. Подільність. У випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту з будь-якої причини виявиться недійсним або таким, що суперечить чинному законодавству, це не є підставою визнання решти положень недійсними. В Статут повинні бути внесені зміни для заміни недійсного положення або положення, що суперечить чинному законодавству, на максимально близьке за змістом та таке, яке буде припустимим та не суперечитиме чинному законодавству.

Представник Акціонера



Леоненко Ганна Миколаївна

Київ, Україна, двадцять першого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шкода О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника компанії «ІМПЕРІАЛ ТАБАККО ОВЕРСІЗ ХОЛДІНГЗ (2) ЛІМІТЕД» Леоненко Ганни Миколаївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № - 24

Приватний нотаріус:

О.М. Шкода



Всього
прошите
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

17/11/2023
О.М. Шкода