

«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

Загальними зборами акціонерів Товариства

Протокол № 41 від 24 червня 2026 року

С Т А Т У Т

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЦЕНТР ФІН СЕРВІС»

Ідентифікаційний код 35333145
(нова редакція)

м. Київ, 2026

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1.

1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ФІН СЕРВІС», іменоване надалі "Товариство", створене як самостійна юридична особа відповідно до Протоколу № 01 Установчих зборів про створення Закритого акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна ЖИТТЯ» від 23 липня 2007 року.

22 квітня 2010 року рішенням Загальних зборів акціонерів назву Закритого акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна ЖИТТЯ» було змінено на Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна ЖИТТЯ». Реорганізація та ліквідація Закритого акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна ЖИТТЯ» не проводилась.

19 березня 2020 року рішенням Загальних зборів акціонерів назву Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна Життя» було змінено на Акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО Життя». Реорганізація та ліквідація Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна Життя» не проводилась.

14 серпня 2024 року рішенням Загальних зборів акціонерів назву АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО ЖИТТЯ» було змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ФІН СЕРВІС». Реорганізація та ліквідація АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО ЖИТТЯ» не проводилась.

2. Товариство створене на невизначений строк.

3. Повне найменування Товариства:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ФІН СЕРВІС»;

англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY «CENTER FIN SERVICE».

4. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - АТ «ЦЕНТР ФІН СЕРВІС»;

англійською мовою - JSC «CENTER FIN SERVICE».

5. Комерційне найменування Товариства:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ФІН СЕРВІС»;

англійською мовою - JOINT-STOCK COMPANY «CENTER FIN SERVICE».

6. Скорочене комерційне найменування Товариства:

українською мовою – АТ «ЦЕНТР ФІН СЕРВІС»;

англійською мовою - JSC «CENTER FIN SERVICE».

7. Тип товариства: приватне акціонерне товариство.

Стаття 2.

Місцезнаходження та поштова адреса Товариства: Україна, 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 33.

Стаття 3.

Товариство є юридичною особою за законодавством України, створене без обмеження строку діяльності.

Стаття 4.

1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення господарської діяльності, яка включає посередницьку та інші види діяльності, в порядку та за умов, визначених законодавством України і цим Статутом, та наступний його розподіл між Товариством та Акціонерами Товариства.

2. Предметом безпосередньої діяльності Товариства є:

1) діяльність як страховий посередник (агент/брокер);

2) оцінювання ризиків та завданої шкоди;

3) інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

4) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

5) консультування з питань комерційної діяльності й керування;

6) рекламне агенство;

7) інші види діяльності згідно класифікації видів економічної діяльності визначених щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Товариство може здійснювати діяльність у інших напрямках господарської діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

4. Для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню відповідно до вимог чинного законодавства України та/або для якої необхідним є одержання дозволу уповноваженого органу, Товариство має отримати відповідну ліцензію та/або дозвіл.

Стаття 5.

1. Кошти, отриманні за рахунок розміщення Товариством акцій, а також отримане майно та кошти в результаті господарської діяльності або придбане на інших підставах, передбачених законодавством України, є власністю Товариства.

2. Товариство є власником майна, переданого йому Акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Товариство без обмежень здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном, майновими чи іншими правами, матеріальними та нематеріальними цінностями, що є в його власності або надано йому в користування, відповідно до цілей своєї діяльності.

Стаття 6.

1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства України може бути накладене стягнення.

Стаття 7.

1. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій.

2. 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 номінальної вартості належних їм акцій.

Стаття 8.

1. Товариство у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами законодавства України, а також цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, включаючи, положеннями, політиками, процедурами, регламентами та іншими локальними (внутрішніми) документами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

2. Якщо одне або декілька положень цього Статуту втрачають юридичну силу, у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства України, в такому випадку Товариство застосовує та керується відповідними положеннями (норми) нововведень до законодавства України.

3. Недійсність окремих норм цього Статуту не тягне за собою недійсності інших норм цього Статуту чи цього Статуту в цілому.

Стаття 9.

1. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку, де зазначається повне найменування Товариства, бланки з найменуванням, комерційне найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), символіку, емблему, рахунки в банках та в інших фінансово-кредитних установах, здійснює діяльність від свого імені, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

2. Товариство має вебсайт в мережі Інтернет, на якому розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України. Товариство, в рамках однієї групи може мати єдиний вебсайт разом з іншим учасником такої групи.

3. Товариство може бути членом та/або утворювати спілки, групи, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України.

4. Товариство є платником податків та обов'язкових платежів відповідно до законодавства України.

Розділ II. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ЦІННІ ПАПЕРИ. ФОНДИ

Стаття 10.

1. Статутний капітал Товариства становить 21 000 000,00 (двадять один мільйон) гривень, розділений на 210000 (двісті десять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна.

2. Акції Товариства є цінними паперами без визначеного строку обігу, які посвідчують корпоративні права Акціонерів Товариства. Прості іменні акції складають 100 (сто) відсотків статутного капіталу Товариства.

3. Усі акції Товариства є простими іменними акціями. Усі акції Товариства існують виключно у електронній формі.

4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Стаття 11.

1. Ідентифікація Акціонерів здійснюється відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

2. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

Стаття 12.

1. Товариство створює Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

2. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для цілей, визначених Загальними зборами.

Стаття 13.

1. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу та здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів в порядку, встановленому законодавством України.

Розділ III. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

Стаття 14.

1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій, або придбали акції на ринках капіталу відповідно до положень цього Статуту та чинного законодавства України.

2. Вступ до складу Акціонерів Товариства відбувається внаслідок набуття права власності на акції в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України. Вихід з

Товариства відбувається внаслідок відчуження Акціонером всіх належних йому акцій в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

3. Акціонерам Товариства, що володіють простими іменними акціями Товариства, надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом і внутрішніми документами Товариства, за винятком випадків, передбачених законом;

- отримання дивідендів;

- відчуження третім особам належні їм акції Товариства без згоди інших акціонерів Товариства;

- реалізовувати переважне право щодо розміщуваних Товариством під час додаткової емісії акцій простих іменних акцій у порядку, який встановлений чинним законодавством України, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому законодавством України;

- обирати та бути обраними до органів Товариства;

- одержання інформації про господарську діяльність Товариства;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

Акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені законодавством України і Статутом.

4. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування під час обрання органів Товариства.

Стаття 15.

1. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

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

Стаття 16.

1. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо:

1) придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства;

2) обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;

3) обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів.

Розділ IV. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

Стаття 17.

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

2. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, а також рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймаються Загальними зборами.

3. Виплата дивідендів Акціонерам має здійснюватися, пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх Акціонерів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних

зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

5. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено попереднім абзацом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення.

7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складення такого переліку про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства

8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Розділ V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Стаття 18.

1. В Товаристві створена та діє дворівнева структура управління. За дворівневої структури управління органами управління Товариством є Загальні збори акціонерів, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада, і виконавчий одноосібний орган - Директор.

2. Компетенція органів Товариства визначається законодавством України та цим Статутом.

Розділ VI. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Стаття 19.

1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.

3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

1) обрання Членів Наглядової ради або Директора;

2) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

3) прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради.

5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Якщо не зазначено інше, Річні Загальні збори та позачергові Загальні збори в цьому Статуті зазначаються разом як "Загальні збори або Збори".

Стаття 20.

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

2. Виключна компетенція Загальних зборів визначається Законом України «Про акціонерні товариства». Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

3. Компетенції Загальних зборів Товариства:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у 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 акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду Членів Наглядової ради та Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду Членів наглядової ради та Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 24) обрання Членів наглядової ради;
- 25) 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;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень Членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством України;
- 27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України;

29) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо (1) більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину; або (2) Наглядова Рада не прийняла рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; або (3) ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

30) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством України, 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;

31) 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;

32) обрання членів комісії з припинення Товариства;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом.

4. У випадку, якщо чинним законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

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

6. 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. Загальні збори не можуть змінювати порядок денний.

Стаття 21.

1. Порядок та процедура скликання Загальних зборів та їх проведення визначаються законодавством України, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Товариства.

2. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

3. 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.

4. 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 законодавством України.

5. 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.

6. У разі якщо в одному місці зібралися Акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства. Усі прийняті рішення, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог законодавства України, що підписується усіма Акціонерами, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) станом на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами цього пункту, Акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано всіма Акціонерами, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Директора - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених законодавством України.

8. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу або реквізитів Акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для скликання, проекту порядку денного разом з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі подання вимоги Акціонерами вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9. У разі подання Акціонером пропозиції щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10. Порядок та процедура подання вимоги про проведення позачергових Загальних зборів, її розгляду, прийняття рішення щодо такої вимоги та скликання позачергових Загальних зборів визначаються законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх проведення.

12. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

13. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Директору Товариства або Акціонерам, які вимагали їх проведення, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні з моменту його прийняття.

14. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

15. Позачергові Загальні збори, рішення про скликання яких прийняла Наглядова рада, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх проведення.

16. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання

Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені Акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до законодавства України, протягом 90 днів з дня надсилання такими Акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

16.1. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Загальні збори можуть бути скликані та проведені Акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до законодавства України, протягом 120 днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання Загальних зборів.

17. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

18. 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 (п'ятнадцять) 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.

19. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

20. Якщо інше не встановлено з законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних Зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

21. 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.

22. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні Збори, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

23. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити відомості, визначені чинним законодавством України та затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

24. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

Стаття 22.

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь та/або голосування на Загальних зборах встановлюється законодавством України.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Довіреність представника на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах, який видав довіреність, замість свого представника.

6. Порядок і процедура оформлення та скасування представництва акціонерів на Загальних зборах визначається законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

Заборона на представництво акціонерів Товариства на Загальних зборах встановлюється законодавством України.

7. Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також порядок і спосіб їх надання визначаються законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

8. Форма, спосіб та порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори Товариства. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів можуть надаватися для ознайомлення шляхом розміщення на веб-сайті Товариства та/або в електронній формі.

Стаття 23.

1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному цим Статутом та Положенням про Загальні збори, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів.

2. Кожний Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дня проведення Загальних зборів.

3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є кожний запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду Члена Наглядової ради - незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Директора, Акціонер має право подати пропозицію щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів Акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного разом із проектами рішень або нові проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного.

5. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

6. Пропозиції Акціонерів, які сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення пропозиції до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених законодавством України та цим Статутом.

7. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не мають права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства пропозицій Акціонерів, може бути прийнято у випадках, встановлених законом.

9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дня проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

11. Оскарження Акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено Акціонеру.

12. Всі інші питання, що стосуються проекту порядку денного Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, а також порядку та процедури подання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, їх розгляду та прийняття по ним рішення, вимог до змісту пропозицій та супроводжуючих підтверджуючих документів визначаються та регулюються Положенням про Загальні збори Товариства.

13. Вимоги цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних Зборів за скороченою процедурою відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

14. 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.

15. 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.

Стаття 24.

1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Питання проведення Загальних зборів регулюються також Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

3. Головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами або особою, яка скликає Загальні збори. Секретарем Загальних Зборів є Корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності Секретар Загальних зборів обирається Загальними зборами або особою, яка скликає Загальні збори.

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

5. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться у порядку, визначеному Положенням про Загальні збори акціонерів та законодавством України.

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

7. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

8. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (особисто або через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

9. Акціонери та їх представники, які зареєструвалися для участі в очних Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться Загальні збори, під час обговорення та голосування з питань порядку денного. Відсутність будь-кого з акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення або призупинення цих Загальних зборів, а також визнання відсутності кворуму на Загальних зборах.

Стаття 25.

1. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

2. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники голосуючих простих іменних акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених законодавством України, приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної 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, приймається більш, як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6. Рішення Загальних зборів з питання, передбачених законодавством України, приймається більш, як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

8. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше, ніж за 4 дні до дня проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються підписом Директора Товариства або іншою особою, уповноваженою рішенням Наглядової ради. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку, встановленому законодавством України.

Вимоги до оформлення бюлетенів, підстави та наслідки їх визнання недійсними та порядок оформлення визначаються Положенням про Загальні збори Товариства та законодавством України.

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

11. Головуючий на очних Загальних зборах 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.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

12. 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 Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

13. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах здійснює Тимчасова лічильна комісія, яка обирається особою, яка скликає Загальні збори.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

14. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних Зборах складається протокол про підсумки голосування.

15. 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.

16. Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколів про підсумки голосування, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори Товариства та законодавством України.

17. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів

Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

18. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

19. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

20. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів. В разі складення протоколу Загальних зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів головуючого та секретаря Загальних зборів. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Розділ VII. НАГЛЯДОВА РАДА

Стаття 26.

1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, визначає стратегію розвитку Товариства, здійснює контроль за діяльністю Директора, забезпечує захист прав та інтересів клієнтів, інших кредиторів Товариства, а також Акціонерів, якщо це не суперечить правам та інтересам Товариства, клієнтів та інших кредиторів Товариства.

2. Порядок роботи, права та обов'язки її членів, порядок виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути або оплатним або безоплатним. Дія такого договору (контракту) з Членом Наглядової ради автоматично припиняється, у разі припинення його повноважень.

3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Наглядова рада зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх врегулюванню.

4. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про винагороду Членів Наглядової ради.

5. Наглядова Рада не бере участі в управлінні поточною діяльністю Товариства.

6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та цим Статутом.

Стаття 27.

1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України і цим Статутом.

2. Виключна компетенція Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

3. До компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законодавством України, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3) 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;

4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

6) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

10) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

11) затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені товариства з Директором Товариства;

12) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) затвердження умов трудових договорів, що укладається з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

16) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

17) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

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

19) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) обрання Членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством України;

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

22) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства України та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства України;

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

26) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

27) 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;

28) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

29) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

30) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

31) прийняття рішення про (1) вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість його предмета становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; або (2) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмета становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; або (3) вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість його предмета становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

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

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

34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

35) прийняття рішення про здійснення правочинів або декількох взаємопов'язаних правочинів щодо придбання, відчуження або можливістю відчуження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмір зобов'язань по таким правочинам, що перевищує суму еквівалентну 100 000 (сто тисяч) євро по курсу Національного банку України на дату здійснення правочину, якщо інше не передбачено Статутом та законодавством України;

36) надсилання оферти Акціонерам відповідно до законодавства України;

37) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

38) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, призначення в разі необхідності аудиторської перевірки;

39) використання резервного капіталу Товариства;

40) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Товариства;

41) надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

42) прийняття рішення про придбання (у тому числі збільшення), а також продаж чи передача у інший спосіб (у тому числі зменшення) участі або права участі в капіталі інших компаній, крім випадку придбання, продажу чи передачі з метою інвестування технічних резервів відповідно до чинного законодавства України;

43) прийняття рішення про продаж або передача у будь-якій іншій формі (включаючи внесення в натурі) або лізинг бізнесу Товариства або будь-якого підрозділу Товариства або його частини;

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

45) прийняття рішення про надання та відкликання повноважень особи (-іб), які можуть діяти від імені Товариства без довіреності;

46) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України та Статутом.

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

5. У випадку, якщо законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом, коло повноважень, що належать до компетенції Наглядової ради, здійснення відповідних повноважень Наглядовою радою не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

6. Для виконання повноважень, посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та цим Статутом. Обсяг інформації, до якої мають доступ члени Наглядової ради, порядок та процедура її надання визначаються внутрішніми положеннями Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Стаття 28.

1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять Голова та Члени наглядової ради.

2. Членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, що представляють їх інтереси (далі - представники акціонерів), і / або незалежні директори.

4. Склад Наглядової ради Товариства обирається Акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж 3 (три) роки, шляхом кумулятивного голосування. Одна і та ж особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5. Наглядова рада у випадку передбаченим законодавством України зобов'язана створити постійно діючі комітети.

6. Порядок утворення і діяльності комітетів, їх повноваження, порядок розгляду та прийняття рішень Наглядовою радою за їх висновками встановлюються законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства та/або Положенням про комітет.

7. Наглядова рада також має право утворювати інші постійні чи тимчасові комітети з числа осіб, які входять до її складу, для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до її компетенції.

8. Голова Наглядової ради очолює та організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, несе відповідальність за її ефективну роботу та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

9. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором цього Товариства.

10. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює Член Наглядової ради за її рішенням.

11. Секретарем Наглядової ради є корпоративний секретар Товариства, а, у разі його відсутності, функції секретаря Наглядової ради виконує особа, обрана Наглядовою радою.

12. 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 законодавством України.

13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства, в тому числі, для обрання нових Членів Наглядової ради. У такому випадку, Товариство протягом трьох місяців має скликати відповідні Загальні збори.

14. Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Порядок формування Наглядової ради встановлюється у цьому Статуті та Положенні про Наглядову раду.

15. Вимоги до кандидатів та Членів Наглядової ради встановлюються законодавством України.

16. Особи, які входять до складу Наглядової ради Товариства, вступають на посаду після їх обрання Загальними зборами акціонерів.

17. Повноваження будь-якого окремого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених законодавством України.

19. Положення цього Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради.

Член Наглядової ради, обраний, як представник Акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Акціонер (акціонери) можуть необмежену кількість раз замінювати свого Представника акціонера (акціонерів), який є членом Наглядової ради.

20. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною Членом Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради..

Порядок здійснення такого повідомлення, а також додаткові вимоги до письмового повідомлення передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Акціонери та Член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким Членом Наглядової ради.

21. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Корпоративним секретарем Товариства.

22. Члени Наглядової ради також не можуть обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

23. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, вимогам щодо суміщення посад, а незалежний директор – також вимогам до незалежності. Відповідні вимоги встановлюються законодавством України.

24. Голова та Члени Наглядової Ради для належного виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами та інформацією з питань діяльності Товариства, включаючи всі підрозділи Товариства незалежно від їх місцезнаходження, та афілійованих осіб, право на доступ до інформаційних систем операцій Товариства, на отримання інформації від працівників Товариства та пояснень з питань, що виникають під час виконання ними своїх функціональних обов'язків.

Стаття 29.

1. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше 4 (чотири) рази на рік. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.

2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, Корпоративного секретаря, інших осіб, визначених цим Статутом та у інших випадках, визначених законодавством України.

3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

4. Директор Товариства має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть більше половини її членів.

6. За погодженням з Головою Наглядової ради, Члени Наглядової ради та/або інші запрошені особи можуть приймати участь в засіданні Наглядової ради, а Члени Наглядової ради також приймати рішення, шляхом проведення аудіоконференції або відеоконференції.

7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради матиме вирішальну силу.

9. У разі невідкладної потреби в прийнятті рішення, Наглядова рада Товариства може приймати рішення з питань, внесених на її розгляд, шляхом заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Товариства. Протокол заочного голосування (опитування) підписується Головою Наглядової ради та одним із членів Наглядової ради, а також Секретарем Наглядової ради. Процедура проведення заочного голосування (опитування) визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

11. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та Корпоративний секретар.

12. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та Корпоративного секретаря.

13. 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 законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

14. Порядок проведення засідань Наглядової ради, подання вимоги про скликання засідань, порядок прийняття рішень Наглядовою радою, інші питання діяльності Наглядової ради, а також права і обов'язки членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

Розділ VIII. ДИРЕКТОР

Стаття 30.

1. Директор Товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2. Директор Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто. У разі неможливості виконання повноваження, такі повноваження виконує призначена наказом Директора особа.

3. Директор Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Членом Наглядової ради Товариства або Корпоративним секретарем Товариства. Директор має відповідати вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, вимогам щодо суміщення посад.

4. Директор обирається Загальними зборами на строк не більший ніж 3 (три) роки, шляхом кумулятивного голосування, якщо інший строк не встановлено в рішенні. Порядок обрання Директора Товариства визначається цим Статутом та Положенням про Директора.

5. Повноваження Директора Товариства дійсні з моменту його обрання, якщо інше не встановлено в рішенні або законодавством України.

6. Директор перебуває з Товариством в трудових відносинах. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством України, цим Статутом та Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

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

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

Право підпису документів від імені Товариства мають особи, на підставі довіреності, виданої Директором від імені Товариства.

9. Директор не може очолювати структурні та/або відокремлені підрозділи Товариства.

Стаття 31.

1. До компетенції Директора належить:

1) вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

2) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

3) діяти без довіреності від імені Товариства, в межах своєї компетенції, в тому числі представляти інтереси Товариства без довіреності, підписувати документи від імені Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

5) вчиняти правочини, підписувати договори від імені Товариства і вчиняти інші юридичні дії, забезпечувати виконання прийнятих Товариством зобов'язань без доручення;

6) відкривати і закривати рахунки в банківських установах;

7) видавати накази, розпорядження та надавати вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;

8) затверджувати розпорядчу документацію, в яких фіксуються адміністративно-господарські або кадрові (особового складу) питання (накази, розпорядження тощо).

9) організовувати бухгалтерський облік і звітність у Товаристві відповідно до вимог законодавства України;

10) приймати і звільняти працівників, застосовувати до працівників засоби заохочення і стягнення, організовувати підвищення їх кваліфікації;

11) забезпечувати схоронність майна Товариства;

12) вирішувати питання відрядження працівників Товариства;

13) приймати рішення про здійснення правочинів або декількох взаємопов'язаних правочинів щодо придбання, відчуження або можливістю відчуження Товариством безпосередньо або опосередковано майна, у випадку, коли розмір зобов'язань по таким правочинам не перевищує суму еквівалентну 100 000 (сто тисяч) євро включно, по курсу Національного банку України на дату здійснення правочину, якщо інше не передбачено Статутом або законодавством України.

14) відкривати Загальні збори, якщо інше не передбачено Статутом або законодавством України;

15) видавати довіреності (доручення) особам для виконання дій від імені Товариства;

16) призначати керівників відокремлених підрозділів Товариства;

17) затверджувати посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); затверджувати штатний розклад (розпис);

18) реалізація стратегії та бізнес-плану Товариства;

19) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

20) розробка щорічних кошторисів;

21) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення бухгалтерського обліку та складання річних та поточних фінансових звітів; забезпечення ведення фінансово-економічної діяльності, грошово-розрахункових операцій; організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

22) підготовка проектів положень та затвердження положень про структурні та відокремлені підрозділи Товариства;

23) прийняття рішень щодо представництва Товариства на Загальних зборах в юридичних особах, а також вирішення питань та здійснення прав, що впливають з володіння Товариством корпоративними правами в таких юридичних особах;

24) затвердження загальних умов трудових договорів із працівниками Товариства, за винятком визначеними законодавством України;

25) перейменування, зміна підпорядкування підрозділів Товариства;

26) розгляд і затвердження положень про оплату праці, преміювання й інші заохочення персоналу Товариства, встановлення порядку і норм компенсаційних виплат, витрат на відрядження, доплат до посадових окладів, а також термінів і розмірів преміювання працівників, якщо інше не передбачено Статутом;

27) розгляд питань, що стосується діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, включаючи звіти керівників про діяльність таких Товариств;

28) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, що рішенням Наглядової ради Товариства передані для затвердження Директору та не належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;

29) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також установлення порядку доступу до такої конфіденційної інформації, а також здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

30) визначення змін до організаційної структури Товариства та подання пропозицій Наглядовій Раді для прийняття відповідного рішення;

31) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, для внесення яких вимагається прийняття рішення уповноваженим органом Товариства, в тому числі щодо зміни місцезнаходження Товариства, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

32) розгляд інформації про відповідну регуляторну діяльність в цілому та особливо у сферах, що стосуються діяльності Товариства;

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

34) затвердження внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, передбачених законодавством України.

35) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Стаття 32.

1. Повноваження Директора припиняються з моменту прийняття рішення про припинення повноважень, якщо інше не встановлено в самому рішенні.

2. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством України, цим Статутом та контрактом, укладеним з ним.

3. У разі відсторонення Директора Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання засідання Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора або нового Директора.

4. Правочини від імені Товариства підписуються особами, уповноваженими на це Статутом, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, або електронного або іншого копіювання, або електронного підпису (КЕП, ЕП тощо) або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законодавством України, зокрема, про електронні документи та довірчі послуги та відповідно до внутрішніх документів Товариства.

Розділ IX. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Стаття 33.

1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

Директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

3. Річний звіт товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

4. Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора .

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Розділ Х. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Стаття 34.

1. Товариство розробляє, впроваджує та оновлює Правила фінансового моніторингу, Програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, передбачені законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Також Товариство розробляє, впроваджує та оновлює внутрішні документи з питань реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням вимог чинного законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

2. Внутрішні документи з питань проведення фінансового моніторингу затверджуються Директором, за поданням відповідального працівника.

3. Директор наказом призначає працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник). Відповідальний працівник безпосередньо підпорядковується Директору та звітує перед ним. Відповідальний працівник є керівником підрозділу Товариства, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

4. Відповідальний працівник Товариства повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, установленим нормативно-правовими актами. Товариство перевіряє ділову репутацію особи та її відповідність кваліфікаційним вимогам.

Відповідальний працівник Товариства зобов'язаний протягом усього часу, упродовж якого він зберігає свій статус, відповідати вимогам, установленим законодавством України. Товариство здійснює постійний контроль за відповідністю відповідального працівника зазначеним вимогам.

5. Товариство призначає особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника Товариства (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням) наказом Директора. На особу, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, покладаються всі обов'язки та надаються всі права відповідального працівника Товариства, передбачені законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Товариство покладає тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника на особу, яка має бездоганну ділову репутацію та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовими актами.

6. Товариство після звільнення з посади відповідального працівника не пізніше наступного робочого дня призначає іншого відповідального працівника Товариства.

7. Директор та інші працівники Товариства зобов'язані сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.

8. Відповідальний працівник під час виконання функцій з питань проведення фінансового моніторингу незалежний у своїй діяльності, підзвітний тільки Директору і зобов'язаний інформувати в письмовій формі Директора про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та вжиті заходи.

Розділ XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА КЕРІВНИКИ ТОВАРИСТВА

Стаття 35.

1. Посадовими особами Товариства є фізичні особи: Голова та Члени Наглядової ради, Директор, Головний бухгалтер, Керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), Керівник підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, Корпоративний секретар, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або цим Статутом.

2. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства України, положень цього Статуту та інших внутрішніх (локальних) документів Товариства. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та

конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

Відповідальність за дії або бездіяльність Директора, що призвели до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюється на підставі рішення суду.

3. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) у порядку передаєному законодавством України. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

4. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством правочину, а також про реальний чи потенційний конфлікт інтересів.

5. Директору та Головному бухгалтеру забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній, компаній - учасників групи, до якої входить Товариство, об'єднань).

6. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря декількох акціонерних товариств, які входять до єдиної групи, а також у випадку наявності відносин контролю.

Стаття 36.

1. Керівниками Товариства є Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради Товариства, Директор та Головний бухгалтер Товариства.

2. Керівники Товариства протягом усього часу обіймання відповідних посад зобов'язані мати бездоганну ділову репутацію, відповідати вимогам, встановленим законодавством України.

3. При виконанні своїх обов'язків керівники Товариства зобов'язані діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

3. Керівники Товариства зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів та сприяти їх врегулюванню. Керівники зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків в інтересах Товариства.

4. Керівники несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Розділ XII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

Стаття 37.

1. Трудовий колектив Товариства становлять всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють відповідні відносини.

2. Трудовий колектив Товариства:

1) розглядає і погоджує проект колективного договору, а також вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування та соціального захисту.

2) сприяє у заохоченні в трудовій діяльності.

3) вирішує інші питання відповідно до законодавства України.

3. Товариство розробляє та затверджує оклади, форми та системи оплати праці працівників Товариства, що стимулюють підвищення її продуктивності, якості та культуру обслуговування, зниження непродуктивних витрат та враховують принципи розподілу винагороди за кінцевими підсумками. Праця окремих працівників може здійснюватися як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.

4. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі посадових осіб, ключових осіб та керівників, проводиться в межах фактично утвореного фонду оплати праці. Загальний розмір виплат за підсумками праці окремих працівників Товариства не обмежується.

5. В необхідних випадках для виконання конкретних робіт та надання послуг Товариство має право залучати осіб, виробничі, творчі та інші колективи, фахівців науково-дослідних установ, вищих учбових закладів, підприємств та організацій (поза межами робочого часу за

основним місцем роботи) відповідно до угод, в тому числі договорів підряду, доручення та інших форм, які передбачені законодавством України з оплатою на договірних засадах. Формування тимчасових творчих, виробничих та інших колективів та організація їх діяльності здійснюється у відповідності з законодавством України.

6. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та розмірах, які встановлені законодавством України.

7. Інтереси трудового колективу в Товаристві представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Розділ XIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

Стаття 38.

1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

5. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України;

2) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

3) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;

4) наявності інших умов (підстав) визначених законодавством України.

6. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 39.

1. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у цій статті осіб має заінтересованість відповідно до положень цієї статті.

2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу акціонерного товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства, його афілійованою особою;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

3. Особа, визначена цією статтею, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або Директор, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва посадовими особами).

4. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю), встановлюється цією статтею.

5. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

6. Рішення органу товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директор під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину, поданого відповідно до умов цієї статті.

7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання Директору такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

8. Якщо Член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований Член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким Членом одноосібно.

9. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

10. Товариство зобов'язано оприлюднити інформацію про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у передбаченому законодавством України порядку.

11. Положення цієї статті не застосовуються у випадках визначених законодавством України.

Стаття 40.

1. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

2. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

Розділ XIV. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 41.

1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами.

2. Товариство використовує повний обсяг прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до законодавства України, здійснює зовнішньоекономічну діяльність на принципах свободи, має право добровільно вступати у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати діяльність у будь-яких формах, не заборонених законодавством України.

Товариство здійснює будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, у тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що прямо не заборонені або не обмежені законодавством, у тому числі заходами захисту, запровадженими Національним банком України відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції".

Стаття 42.

1. Товариство має право:

- 1) самостійно встановлювати ділові зв'язки з юридичними та фізичними особами інших країн, безпосередньо вчиняти правочини з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 2) відкривати будь-які не заборонені законодавством України рахунки в банківських установах, розташованих на території інших держав;
- 3) проводити експортно-імпорتنі операції, експортувати різноманітну продукцію, товари, вироби, розробки, роботи та послуги в рамках своєї основної діяльності, визначеної цим Статутом, імпортувати товари, вироби, сировину, матеріали, машини, комплектуючі, обладнання для власних потреб, надання послуг або виконання робіт;
- 4) брати участь у діяльності міжнародних організацій, їх об'єднань, асоціацій, закордонних торгах, виставках-продажах, конкурсах, ярмарках, аукціонах тощо;
- 5) направляти на роботу, відрядження та/або стажування своїх працівників за кордон;
- 6) відкривати за межами України свої представництва, відокремлені підрозділи та інші форми, утримання яких здійснюється за кошти Товариства;
- 7) інші права відповідно до законодавства України.

Розділ XV. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 43.

1. Товариство має власний веб-сайт та розміщує на ньому інформацію, визначену законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку. Товариство несе відповідальність за повноту, актуальність та достовірність інформації, розміщеної на його веб-сайті.

2. Товариство зобов'язане розкривати:

- 1) щорічну фінансову звітність разом з аудиторським звітом;
- 2) проміжну фінансову звітність;
- 3) звіт про платоспроможність та фінансовий стан разом із звітом суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавством України;
- 4) іншу інформацію визначену законодавством України.

3. Інформація оприлюднюється в обсязі, порядку та у строки визначені законодавством України, крім оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності, що оприлюднюється в порядку, передбаченому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Розділ XVI. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 44.

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.

2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому законодавством України.

Вимоги цього розділу не застосовуються у разі припинення Товариства в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог цього розділу встановлює процедуру припинення Товариства.

3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

Законодавством України може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

4. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадків передбачених законодавством України.

Власникам емісійних цінних паперів, у результаті злиття, приєднання, поділу та виділу може надаватися менший обсяг прав, якщо відповідне рішення прийнято Загальними зборами або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.

5. 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 Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством України.

7. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до вимог законодавства України.

8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством України.

9. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

Розділ XVII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Стаття 45.

1. Будь-які зміни до цього Статуту вносяться (затверджуються) Загальними зборами, шляхом викладення цього Статуту у новій редакції, якщо інше не передбачено законодавством України.

2. Зміни до цього Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

3. Зміни до цього Статуту набирають чинності для органів управління Товариства, його посадових осіб, Акціонерів та працівників з моменту прийняття рішення Загальними зборами про внесення таких змін, якщо інший термін або строк набрання чинності не встановлений чинним законодавством України або рішенням Загальних зборів.

4. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин застосовуватимуться норми законодавства України, внутрішніх положень та документів Товариства, і ці питання вирішуватимуться таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди та збитків Товариству в цілому і кожному з Акціонерів Товариства зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Статуту повинні бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

Голова Загальних зборів



Ігор ГОРДІЄНКО



Київ, Україна.

Двадцять четвертого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Бориско О.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ГОРДІЄНКА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ГОРДІЄНКА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

