

09.06.2010  
[Signature]

«ЗАТВЕРДЖЕНО:»  
рішенням позачергових загальних  
зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»  
Протокол № 2 від 31.05.2010р.

# СТАТУТ

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»

(ідентифікаційний код 35372603)  
нова редакція

м. Київ – 2010 рік

[Signature]

## 1. Загальні положення

1.1. Статут Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА» визначає загально-правові, соціально-економічні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «НЕО ВІТА», далі (АТ), а також права і обов'язки Акціонерів АТ.

1.2. Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» створюється та діє відповідно до чинного законодавства України та установчих документів АТ.

Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «НЕО ВІТА»

1.3. АТ не несе відповідальність за зобов'язаннями держави, держава не несе відповідальності за зобов'язаннями АТ.

1.4. Найменування АТ:

1.4.1. повне найменування:

1.4.1.1. українською мовою – **Приватне акціонерне товариство «НЕО ВІТА»;**

1.4.1.2. російською мовою – **Приватное акционерное общество «НЕО ВИТА».**

1.4.1.3. англійською мовою – **Private joint-stock company «NEO VITA».**

1.4.2. скорочене найменування:

1.4.2.1. українською мовою – **ПрАТ «НЕО ВІТА»;**

1.4.2.2. російською мовою – **ПрАО «НЕО ВИТА».**

1.4.2.3. англійською мовою – **PJSC «NEO VITA».**

1.5. Місцезнаходження АТ: 01011, м. Київ, вул. Гусовського, буд.8/10, кв. 38.

1.6. АТ створюється на невизначений строк діяльності.

## 2. Мета і предмет діяльності АТ

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності, досягнення значної економічної ефективності в своїй діяльності та отримання прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.

2.2. Основними напрямками та предметом діяльності Товариства є:

- виконання і надання будівельних послуг підприємствам, організаціям і громадянам;
- надання інформаційно-консультативних, інжинірингових, маркетингових, рекламних, перекладацьких, представницьких, агентських, сервісних, торговельних, лізингових, посередницьких, дилерських послуг, митно-брокерських послуг;
- будівництво житлових та промислових споруд для власних потреб та на замовлення організацій та фізичних осіб;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;
- постачально-збутова та посередницька діяльність;
- експорт в далеке та близьке зарубіжжя промислової продукції, яка виробляється на Україні і передається підприємству для розрахунків за енергоносії;
- організація та експлуатація профільних, універсальних, комісійних салонів, магазинів, а також комерційних магазинів. Організація оптової, роздрібної та комісійної торгівлі, громадського харчування. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами.
- придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів та таких, що були в експлуатації, їх ремонт та реалізація;
- надання транспортних послуг як на території України, так і в міжнародних перевозках, перевозка пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- проведення експортно-імпорتنних операцій. Торгово-закупівельна діяльність;

- пошук зарубіжних партнерів для вітчизняних підприємств, надання посередницьких послуг в організації відносин між ними, а також інвестиційної діяльності зарубіжних фірм;
- розвиток соціальної сфери, надання побутових та інших послуг як працівникам підприємства, так і населенню;
- організація та здійснення туристсько-екскурсійного обслуговування як громадян України, так і іноземних громадян. Створення інфраструктури по забезпеченню туристсько-екскурсійного обслуговування. Сприяння в отриманні віз, оформленні проїзних документів. Будівництво та обслуговування туристичних комплексів, центрів, баз, кемпінгів, готелів, кафе, ресторанів, шоу-бізнес;
- участь та організація брокерських контор, комерційних бірж, аукціонів, виставок-ярмарків, конкурсів. Проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб;
- організація ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі. Участь та організація брокерської митної діяльності. Виконання інших робіт на замовлення юридичних осіб та громадян;
- надання інформаційно-посередницьких послуг при купівлі-продажу іноземної валюти;
- художньо-оформлювальна та редакційно-видавнича діяльність. Копіювально-розмножувальні роботи;
- проведення наукових досліджень, дослідних, конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробка проектно-кошторисної, технологічної документації. Створення і участь у дослідних виробництвах, впровадження екологічно чистих технологій;
- виробництво та реалізація хімічної, біотехнологічної, фармацевтичної, сільськогосподарської, тваринницької, харчової та іншої продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація будівельних та облицювальних матеріалів. Будівництво, ремонт, реконструкція житлових та виробничих приміщень, реставраційні роботи;
- імпорто-експортні, бартерні операції;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- інноваційна, патентна, ліцензійна діяльність;
- організація та проведення курсів, шкіл, семінарів для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, вивчення іноземних мов;
- розробка, виготовлення, тиражування, постачання, реалізація програмно-технічних засобів, програмного забезпечення;
- ремонтні, пуско-налагоджувальні роботи у вищезгаданих напрямках;
- спонсорська та благодійницька діяльність;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- здавання під найм (в оренду) власної нерухомості, устаткування та обладнання.
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії (дозволи) на здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

2.4. Види діяльності, які, відповідно до чинного законодавства України, потребують дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після отримання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

### 3. Юридичний статус АТ

3.1. АТ вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. АТ має самостійний баланс, відкриває поточні та депозитні рахунки в установах банку за місцем свого знаходження та знаходження своїх філій і представництв, здійснює облік і веде звітність за встановленою формою.

3.3. АТ має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, який реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством, веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, та інші необхідні реквізити.

3.4. АТ має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.5. АТ є власником майна, що формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. АТ володіє, користується та розпоряджається майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності, призначенням майна та відповідно до вимог чинного законодавства.

3.6. АТ для виконання своєї діяльності користується всіма правами та несе обов'язки згідно з законодавством України та цим Статутом.

3.7. АТ не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями АТ в розмірах, обмежених вартістю акцій, що їм належать.

3.8. АТ має право брати участь в асоціаціях, конпернах, консорціумах та інших об'єднаннях юридичних осіб.

3.9. АТ може створювати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами приватні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи у встановленому законодавством порядку.

3.10. АТ може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України.

3.11. Філії та представництва АТ діють на підставі положень про них, що затверджуються Загальними зборами Акціонерів та органами державної реєстрації. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі доручення, що видається АТ.

3.12. Філії і представництва АТ не є юридичними особами і діють від його імені.

3.13. АТ самостійно планує свою господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу АТ.

3.14. АТ може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організацій і діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств, для збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

3.15. АТ має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

### 4. Зовнішньоекономічна діяльність

4.1. АТ згідно з метою своєї статутної діяльності здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності АТ користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.



## 5. Майно, Статутний капітал, прибуток АТ

5.1. Основу правового режиму майна АТ, на якій базується його господарська діяльність, становить право власності на речові права. Майно АТ становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти та товари, а також інші цінності, вартість яких відображається в самотійному балансі АТ.

5.2. АТ є власником:

5.2.1. одержаних ним доходів;

5.2.2. майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

5.3. Джерелами формування майна АТ є:

5.3.1. кошти, отримані від продажу акцій;

5.3.2. прибутки, отримані від реалізації послуг, кредити банків та інших кредиторів;

5.3.3. безкоштовні або благодійні внески підприємств, організацій, громадян України та іноземних підприємств, організацій і громадян;

5.3.4. інші джерела, що не заборонені законодавством.

5.4. Внесені Акціонерами в рахунок оплати акцій гроші є власністю АТ.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю АТ або передане йому в користування, несе АТ.

5.6. Статутний капітал АТ становить **1 550 000 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп.**, та поділений на **15 500 (п'ятнадцять тисяч п'ятсот) штук** простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна акція. Оплата вартості акцій АТ здійснюється грошовими коштами.

5.7. Для формування статутного капіталу АТ випущені такі категорії акцій:

Категорія акцій	Кількість акцій, шт.			Загальна вартість, грн.		
	Всього	Частка у Статутному капіталі %	У т.ч., придбаних Засновниками	Всього	Частка у Статутному капіталі %	У тому числі придбаних Засновниками
Прості іменні	15500	100	15500	1 550 000	100	1 550 000
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>15500</b>	<b>100</b>	<b>15500</b>	<b>1 550 000</b>	<b>100</b>	<b>1 550 000</b>

Акціонери	Кількість простих іменних акцій, шт.	Вартість пакету акцій, грн.	Частка у Статутному капіталі, %
Компанія «ПЕССАРКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»	11 800	1 180 000	76,1291
ПАТ СК «ГЕСТА»	1 438	143 800	9,2774
ПАТ СК «ГЕСТА-ЖИТТЯ»	2 262	226 200	14,5935
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>15 500</b>	<b>1 550 000</b>	<b>100</b>

5.8. АТ забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції АТ

5.9. Порядок внесення коштів в Статутний капітал визначається цим Статутом.

5.10. Статутний капітал створюється за рахунок грошових коштів вкладів Засновників в обмін на акції АТ.

Вклад, оцінений у національній валюті, становить частку Засновника у статутному (складеному) капіталі.

5.11. Кожний засновник АТ повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій АТ вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків Статутного капіталу АТ не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

5.12. АТ не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.13. Статутний капітал АТ збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.14. АТ має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.15. Збільшення Статутного капіталу АТ із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.16. Збільшення Статутного капіталу АТ без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

АТ не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

Збільшення Статутного капіталу АТ у разі наявності викуплених АТ акцій не допускається.

5.17. Збільшення Статутного капіталу АТ для покриття збитків не допускається.

5.18. Статутний капітал АТ зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених АТ акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.19. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до АТ не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.20. Кредитор, вимоги якого до АТ не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про зменшення Статутного капіталу може звернутися до АТ з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір АТ: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між АТ та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до АТ з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від АТ вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.21. Зменшення АТ Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію АТ.

5.22. АТ відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами Статутного капіталу.

5.23. АТ має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

5.24. АТ має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

5.25. АТ має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.26. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу АТ.

У разі консолідації або дроблення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.27. АТ має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

5.27.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупаються;

5.27.2. строк викупу;

5.27.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

5.27.4. дії АТ щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.28. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих Акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих Акціонерів. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, АТ надсилає кожному Акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

5.29. АТ не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

5.29.1. на дату викупу акцій АТ має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;

5.29.2. АТ є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

5.29.3. власний капітал АТ є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

5.30. Кожний Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу АТ належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

5.30.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ АТ, зміну його типу з публічного на приватне;

5.30.2. вчинення АТ значного правочину;

5.30.3. зміну розміру Статутного капіталу.

5.31. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передусь дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.32. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає АТ письмове вимогу.

5.33. Протягом 30 днів після отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп акцій АТ здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать Акціонеру.

5.34. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій АТ (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати АТ письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

5.35. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій АТ (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім Акціонерам придбати у них прості акції АТ, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

5.35.1 Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до АТ публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх Акціонерів - власників простих акцій АТ про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням АТ на ім'я Наглядової ради або виконавчого органу та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожному фондову біржу (біржі), на якій АТ пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному Акціонеру відповідно до реєстру Акціонерів АТ протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).



5.36. Зміни до Статуту, пов'язані зі зміною Статутного капіталу, підлягають реєстрації в органі, що зареєстрував Статут АТ в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.37. Статутний капітал АТ може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого АТ від статутної, господарської діяльності, прийняття нових Акціонерів, а якщо необхідно, за рахунок додаткових внесків Акціонерів.

5.38. АТ має право викупити в Акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед інших Акціонерів або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Акціонерів провадиться без урахування придбаних АТ власних акцій.

5.39. Рішення АТ про зміну Статутного капіталу підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

## **6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ.**

### **Формування страхових резервів та резервного капіталу**

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Акціонерів.

6.4. Прибуток АТ, одержаний у результаті діяльності, після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів в бюджет, процентів за банківський кредит та інших зобов'язань АТ залишається в повному розпорядженні АТ. За рахунок прибутку формуються фонди АТ. Види, розмір, порядок створення фондів визначаються Загальними зборами Акціонерів.

6.5. Прибутком, після сплати обов'язкових платежів, згідно з чинним законодавством України, АТ розпоряджається самостійно в особі уповноважених органів.

6.6. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради з урахуванням вимог діючого законодавства України. Загальні збори приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту АТ. На кожен просту акцію АТ нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.7 Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів АТ з урахуванням вимог діючого законодавства України, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

6.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада АТ встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

АТ повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів АТ повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває АТ.



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

6.9. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи АТ за рік у разі, якщо це не суперечить діючому законодавству України.

6.10. АТ не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- до повної сплати всього Статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів АТ до розміру, меншого ніж розмір Статутного капіталу і резервного капіталу;
- в інших випадках, встановлених законом.

6.11. Відсотки на дивіденди не нараховуються.

6.12. АТ формує, веде облік та розміщує страхові резерви у порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством України.

6.13. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку АТ. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру Статутного капіталу АТ.

6.14. Кошти резервного капіталу знаходиться у повному розпорядженні АТ.

6.15. Резервний капітал створюється для покриття збитків АТ, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації АТ тощо. Якщо коштів Резервного капіталу буде недостатньо, Акціонери приймають рішення про інші джерела покриття збитків, погашення заборгованості у разі ліквідації АТ тощо.

6.16. АТ дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань АТ у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.17. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю АТ.

## 7. Акціонери АТ, їх права та обов'язки

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

7.2. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю АТ, тільки в межах належних їм акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій АТ або іншими Акціонерами.

7.3. Акціонери АТ можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів та АТ.

7.4. Перше приватне розміщення акцій АТ є закритим (приватним). В подальшому АТ може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Особи, які набули право власності на акції АТ, набувають статусу Акціонерів (учасників) АТ. Акціонерами АТ можуть бути українські та іноземні юридичні особи, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, не обмежені законом у дієздатності.

7.5. Кожною простою акцією АТ її власнику – Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

7.5.1. участь у управлінні в АТ;

7.5.2. обрання в органи управління і контролю АТ;

7.5.3. участь у розподілі прибутку АТ та одержання дивідендів пропорційно придбанім акціям;

7.5.4. одержання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості;

7.5.5. одержання інформації про господарську діяльність АТ;

7.5.6. вихід в установленому порядку з АТ;

7.5.7. реалізацію інших прав, встановлених Статутом чи законом.

7.6. Переважним правом Акціонерів при додатковій емісії акцій визнається право Акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувані АТ прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.6.1. Переважне право надається Акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права АТ письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних АТ акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

7.6.2. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає АТ в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються АТ не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. АТ видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.7. Акціонери зобов'язані:

7.7.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів АТ;

7.7.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ;

7.7.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ;

7.7.4. виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю;

7.7.5. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом АТ;

7.7.6. нести інші обов'язки встановлені Статутом чи законом.

## 8. Органи управління та контролю АТ

8.1. Органами управління та контролю АТ є:

8.1.1. Загальні збори;

8.1.2. Наглядова рада;

8.1.3. Виконавчий орган АТ;

8.1.4. Ревізор.

## 9. Загальні збори Акціонерів

9.1. Вищим органом АТ є Загальні збори Акціонерів.

9.2. У Загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора АТ та посадові особи АТ незалежно від володіння ними акціями цього АТ, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є Акціонерами.

9.3. На вимогу Акціонера АТ або особи, яка веде облік права власності на акції АТ, обов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.4. Зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах АТ, після його складення можуть вноситися особою або органом АТ, передбаченими статутом чи положенням про Загальні збори АТ.

9.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності АТ.

9.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.7.1. визначення основних напрямів діяльності АТ;

9.7.2. внесення змін до Статуту АТ;

9.7.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.7.4. прийняття рішення про зміну типу АТ;

9.7.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.7.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;

9.7.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;

9.7.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.7.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію АТ, а також внесення змін до них;

9.7.10. затвердження річного звіту АТ;

9.7.11. розподіл прибутку і збитків АТ з урахуванням вимог діючого законодавства України;

9.7.12. прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій;

9.7.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.7.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог діючого законодавства України;

9.7.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.7.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка повноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

9.7.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

9.7.18. обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

9.7.19. затвердження висновків ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

9.7.20. прийняття рішення про виділ та припинення АТ, про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.7.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

9.7.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;

9.7.23. обрання комісії з припинення АТ;

9.7.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів АТ згідно із положенням про Загальні збори АТ.

9.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам АТ.

9.9. До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення інших питань.

9.10. Порядок денний Загальних зборів АТ попередньо затверджується Наглядовою радою АТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.



9.11. Рішення Загальних зборів АТ 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, в тому числі:

9.11.1. про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів АТ;

9.11.2. про звернення з позовом до посадових осіб органів АТ стосовно відшкодування збитків, завданих АТ;

9.11.3. про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

9.12. Рішення Загальних зборів Акціонерів приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів Акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, з таких питань:

9.12.1. внесення змін до статуту АТ;

9.12.2. прийняття рішення про припинення діяльності АТ.

9.12.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.12.4. прийняття рішення про зміну типу АТ;

9.12.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.12.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;

9.12.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;

9.12.8. прийняття рішення про виділ та припинення АТ, про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.13. Представником Акціонера на Загальних зборах АТ може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

9.14. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про включення до своєї компетенції інших повноважень, а також передачі частини повноважень до компетенції Генерального директора АТ та Наглядової ради.

9.15. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах АТ, крім проведення кумулятивного голосування.

9.16. Акціонер АТ не має права голосу при вирішенні Загальними зборами АТ питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і АТ.

9.17. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими.

9.18. Чергові Загальні збори Акціонерів скликаються Генеральним директором для розгляду і затвердження річного звіту та балансу не менше одного разу на рік та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання:

9.18.1. затвердження річного звіту АТ;

9.18.2. розподіл прибутку і збитків АТ;

9.18.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора;

9.19. Раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

9.19.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

9.19.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.20. Позачергові Загальні збори АТ скликаються Наглядовою радою:

9.20.1. з власної ініціативи;

9.20.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.20.3. на вимогу ревізійної комісії;

9.20.4. на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій АТ;

9.20.5. в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом АТ.

9.21. Позачергові Загальні збори АТ мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.22. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів АТ та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають.

9.22.1. У повідомленні вказується: повне найменування та місцезнаходження АТ, дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів, час початку та закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах, дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, перелік питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.22.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АТ у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

9.23. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів АТ, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

9.24. У разі внесення змін в порядок денний Загальних зборів, АТ не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинне письмово повідомити Акціонерів про внесення змін до порядку денного Загальних зборів.

9.25. Якщо цього вимагають інтереси АТ, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

9.26. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

9.26.1. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.26.2. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.27. Загальні збори Акціонерів відкриває Генеральний директор АТ або Голова Наглядової ради, після чого обирається Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів.

9.28. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь Акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту АТ 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.29. Рішення, що прийняті Загальними зборами, обов'язкові для виконання Акціонерами та посадовими особами АТ.

9.30. Протокол Загальних зборів АТ складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

## 10. Наглядова рада АТ

10.1. В АТ створюється Наглядова рада АТ (Наглядова рада), що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів. Наглядову раду АТ очолює Голова Наглядової ради, який обирається на першому засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів. За рішенням Загальних зборів Акціонерів на Наглядову раду АТ (Наглядову раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

10.2. Питання, віднесені рішенням Загальних зборів АТ до виключної компетенції Наглядової ради АТ, не можуть бути передані на вирішення виконавчого органу АТ.

10.3. Члени Наглядової ради не можуть бути Генеральним директором та Ревізором АТ.

10.4. Всі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, оформлюються протоколом засідання Наглядової ради та підписуються Головою Наглядової ради.

10.5. Голова Наглядової ради АТ обирається членами Наглядової ради АТ з числа Акціонерів АТ або їх представників.

10.6. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

10.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ;

10.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.6.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

10.6.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених АТ акцій;

10.6.5. прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;

10.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;

10.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.6.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

10.6.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10.6.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

10.6.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

10.6.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.6.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.6.14. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно;



10.6.15. вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.6.16. вирішення питань, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ;

10.6.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ;

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

10.6.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.21. надсилання в порядку придбання значного пакета акцій АТ пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

10.6.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законом.

10.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізора, Генерального директора.

10.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

10.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

10.10.1. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

10.11. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

10.12. Загальні збори АТ можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

10.13.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це АТ за два тижні;

10.13.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.13.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.13.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

## 11. Виконавчий орган АТ

11.1. Виконавчим органом АТ, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор АТ. Генеральний директор АТ призначається на посаду на підставі рішення Наглядової ради АТ.

Порядок діяльності Генерального директора АТ, а також вимоги до кандидатів на посаду Генерального директора АТ встановлюються у Положенні про Виконавчий орган АТ.

11.2. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності АТ, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3. До виключної компетенції Генерального директора належать:

11.3.1. прийняття внутрішніх нормативних актів, що регулюють діяльність АТ;

11.3.2. визначення порядку надання звітів та заяв;

11.3.3. визначення розміру дивідендів, що сплачуються Акціонерам;

11.3.4. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

11.3.5. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ;

11.3.6. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань АТ та забезпечення їх реалізації.

11.3.7. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності АТ. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів АТ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Акціонерів;

11.3.8. визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв АТ;

11.3.9. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники АТ, за погодженням із Наглядовою радою;

11.3.10. затвердження результатів розміщення цінних паперів АТ;

11.3.11. затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

11.3.12. обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.3.13. затвердження внутрішніх документів АТ.

11.4. Загальні збори і Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора.

11.5. Генеральний директор АТ діє на підставі Статуту АТ та має право:

11.5.1. укладати від імені АТ угоди і забезпечувати їх виконання;

11.5.2. представляти АТ у відносинах з підприємствами, установами та організаціями як в Україні, так і за її межами;

11.5.3. приймати рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість АТ;

11.5.4. приймати на роботу та звільняти персонал АТ;

11.5.5. розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників АТ;

11.5.6. призначати керівників філій та представництв АТ;

11.5.7. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу Акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонерів;

11.5.8. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ;

11.5.9. відкривати рахунки у банківських установах;

11.5.10. розпоряджатися коштами та майном АТ в межах, визначених довіреністю, наданою Головою Наглядової ради від імені Наглядової ради АТ;

11.5.11. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені АТ.

11.5.12. підписувати від імені АТ колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.5.13. затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТ;

11.5.14. Генеральний директор користується всіма іншими правами, які випливають з необхідності оперативного управління АТ.

11.6. Повноваження Генерального директора АТ припиняються за рішенням Наглядової ради або рішенням Загальних зборів АТ.

11.6.1. У разі відсторонення Генерального директора чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів АТ, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Генерального директора АТ.

11.7. Генеральний директор АТ звітує про свою діяльність Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

11.12. Генеральним директором може бути особа, яка перебуває з АТ у трудових відносинах.

11.13. Генеральний директор АТ несе відповідальність перед АТ за збитки, завдані АТ своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

## 12. Ревізор АТ

12.1. Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

12.2. Ревізор обирається Загальними зборами з числа Акціонерів або їх представників.

12.3. Ревізором не можуть бути:

12.3.1. член Наглядової ради;

12.3.2. Генеральний директор АТ;

12.3.3. корпоративний секретар;

12.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.3.5. члени інших органів АТ.

12.4. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії АТ.

12.4. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.5. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю АТ Ревізор перевіряє:

12.5.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності АТ;

12.5.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

12.5.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

12.5.4. дотримання Генеральним директором АТ наданих йому повноважень щодо розпорядження майном АТ, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені АТ;

12.5.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями АТ;

12.5.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

12.5.7. використання коштів резервного та інших фондів АТ;

12.5.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;

12.5.9. дотримання порядку оплати акцій АТ;

12.5.10. фінансовий стан АТ, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

12.6. АТ забезпечує доступ ревізора до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізора, затвердженим Загальними зборами.



12.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

12.7.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

12.7.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.8. Річна фінансова звітність АТ підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.9. Незалежним аудитором не може бути:

12.9.1. афілійована особа АТ;

12.9.2. афілійована особа посадової особи АТ;

12.9.3. особа, яка надає консультаційні послуги АТ.

12.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності АТ проводиться за його рахунок ревізором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізором, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора АТ або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій АТ.

12.11. Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.12. Ревізор складає висновок по річних звітам та балансам. Без висновку Ревізора Загальні збори Акціонерів не вправі затверджувати річний звіт та баланс.

12.13. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

### 13. Трудовий колектив АТ

13.1. Трудовий колектив АТ становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з АТ.

13.2. Соціальні та трудові права працівників, охорона праці працівників АТ гарантуються чинним законодавством України.

13.3. Працівники АТ підлягають соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України за рахунок коштів АТ.

13.4. АТ відраховує внески для соціального та медичного страхування та соціального забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Локальними нормативними актами АТ може встановлювати додаткові, згідно з чинним законодавством України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

13.6. Обов'язки та повноваження персоналу встановлюються Генеральним директором АТ. Наймання персоналу, формування штатів, визначення окладів та інше здійснює Генеральний директор АТ.

13.7. Повноваження персоналу реалізуються згідно з чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами АТ.

### 14. Праця та її оплата

14.1. Робота працівників АТ здійснюється на засаді штатних посад, а окремих працівників може бути здійснена як за сумісництвом, так і за договорами підряду чи іншими трудовими відносинами, передбаченими законодавством України про працю.

14.2. АТ має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи і розмір оплати праці.

14.3. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

14.4. В разі необхідності для виконання окремих робіт та надання послуг АТ має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих учбових закладів, підприємств та організацій (поза робочим часом за основним місцем роботи) на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підяду, доручення, трудових угод, контрактів та інших видів угод, що передбачені цивільним та трудовим законодавством, з оплатою праці на договірних умовах.

## 15. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ

15.1. Зміни та доповнення до Статуту АТ вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## 16. Облік та звітність

16.1. АТ веде облік результатів господарської діяльності, веде оперативний бухгалтерський та статистичний облік.

16.2. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в АТ ведеться згідно з нормами, що діють в Україні. Організація обігу документів в АТ, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Генеральним директором АТ.

16.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладене на головного бухгалтера АТ, компетенція якого визначена чинним законодавством.

16.4. Перший фінансовий рік АТ починається з дати його реєстрації та закінчується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

16.5. Річний звіт щодо операцій АТ та баланс складаються в АТ не пізніше, ніж в установленій чинним законодавством термін для подання фінансової звітності, і з висновком ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальним зборам Акціонерів.

16.6. АТ та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

16.7. Достовірність та повнота річного балансу і звітність АТ підтверджується аудитором (аудиторською фірмою).

## 17. Припинення діяльності АТ

17.1. Діяльність АТ може бути припинена в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам- правонаступникам – реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення АТ визначаються законодавством.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення АТ здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду.

17.4. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями)

підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ.

17.5. Злиття, поділ або перетворення АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення АТ та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

17.6. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

17.6.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

17.6.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат Акціонерам;

17.6.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів АТ, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

17.6.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами АТ у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

17.7. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для Акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

17.7.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна АТ та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів АТ.

17.8. Матеріали, що надсилаються Акціонерам АТ, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

17.8.1. проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

17.8.2. пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

17.8.3. висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

17.8.4. у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

17.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення АТ шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, АТ зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів АТ і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. АТ зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

17.10. Злиття, приєднання, поділ та виділ АТ здійснюється на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».



17.11. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

17.11.1. Рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори АТ.

17.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу АТ. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

17.11.3. Ліквідація АТ вважається завершеною, а АТ таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення АТ в результаті його ліквідації.

17.12. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, встановленої чинним законодавством України.

#### 18. Реквізити та підписи представників АТ.

Публічне акціонерне товариство  
**Страхова компанія «ГЕСТА»**,  
 в особі представника за довіреністю **Константинові О.С.**  
 яка знаходиться за адресою:  
 Україна, 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42  
 Код ЄДРПОУ 36603190



Публічне акціонерне товариство  
**Страхова компанія «ГЕСТА-ЖИТТЯ»**,  
 в особі представника за довіреністю **Константинові О.С.**  
 яка знаходиться за адресою:  
 Україна, 02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 42  
 Код ЄДРПОУ 36603206



**Компанія ПЕССАРКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**  
 яка знаходиться за адресою:  
 Кіпр, Нікосія, П.К.2108, Агланція, Карпату, 13А  
 Реєстраційний номер HE 254541, свідоцтво про реєстрацію HE 44, видане  
 08.09.2009 р. в Нікосії, Кіпр  
 в особі довіреної особи за довіреністю від 11 листопада 2009р.

**Петровської Дарини Анатоліївни**  
 ідент. номер 3022214266, паспорт для виїзду за кордон: ЕС 445914,  
 виданий 24 лютого 2006 року органом 8025,  
 паспорт громадянина України: серія СО № 000878,  
 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві,  
 13.11.1998р.

Проживає за адресою: м. Київ,  
 вул. Славгородська, 8, кв. 28

-ів, Україна.

Тридцять першого травня дві тисячі десятого року.

Я, Антипова І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів довіреної особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕСТА» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЕСТА-ЖИТТЯ» Константинової Олени Сергіївни, довіреної особи Компанії «ПЕССАРКО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» Петровської Дарини Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Факти, викладені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Зареєстровано в реєстрі за № 2781

Стягнуто платі за домовленістю.

Приватний нотаріус

