

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

**загальними зборами акціонерів
АТ «Кохавинська паперова фабрика»
(Протокол № 36 від 09.04.2026 р.)**

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика» (далі за текстом - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, яке діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів.

1.2. Найменування Товариства:

Повне:

- українською мовою: Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»;

- англійською мовою: Joint stock company «Kohavian paper fabric»;

Скорочене:

- українською мовою: АТ «Кохавинська ПФ»

- англійською мовою: JSC «Kohavian PF»;

1.3. Місцезнаходження Товариства: 81740, Україна, Львівська область, Стрийський район, селище Гніздичів, вул. Коновальця, 6.

1.4. Форма власності Товариства – приватна.

1.5. Тип товариства – приватне акціонерне товариство.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, промислові зразки, інші знаки для позначення товарів та послуг, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

2.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

2.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

2.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам рухоме та нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.9. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.10. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.11. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.12. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) своїх працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.13. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

2.14. Товариство є правонаступником державного підприємства „Кохавинська паперова фабрика”, відкритого акціонерного товариства «Папірник Прикарпаття», товариства з обмеженою відповідальністю „Лоза”, відкритого акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика», публічного акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика».

2.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

2.17. Товариство у своїй діяльності застосовує Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів та членів трудового колективу Товариства, задоволення суспільних потреб у роботах, послугах, забезпечення зайнятості населення шляхом здійснення підприємницької діяльності в сферах, які є предметом діяльності Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. виробництво паперу та картону, їх переробка та реалізація;

3.2.2. виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;

3.2.3. здійснення внутрішніх і міжнародних вантажних та пасажирських автомобільних транспортних перевезень, надання транспортних послуг;

3.2.4. діяльність вантажного автомобільного транспорту, технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів;

3.2.5. організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, мотелів, станцій технічного обслуговування автомобілів;

3.2.6. роздрібна та гуртова торгівля нафтопродуктами;

3.2.7. здійснення будівельних, монтажних, ремонтних, реставраційно-оформлювальних та ремонтно-будівельних робіт, дизайн та дизайнерські послуги, в т.ч. будівництво об'єктів житлового та виробничого призначення як для власних потреб, так і на замовлення інших фізичних та юридичних осіб;

3.2.8. виробництво товарів народного споживання, в тому числі пакувальної продукції, столярних виробів, меблів, будівельних матеріалів, тощо;

3.2.9. виготовлення та монтаж усіх видів обладнання, в т.ч. промислового, нестандартного;

3.2.10. надання телекомунікаційних послуг;

3.2.11. надання складських послуг, виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

- 3.2.12. торговельно-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність, організація власної, торговельної, закупівельно-торговельної мережі, комісійна, комерційна, оптова та роздрібна торгівля товарами виробничого призначення, товарами народного споживання, в т.ч. будівельними матеріалами, лікєро-горілчаними та тютюновими виробами, сільгосптоварами, здійснення будь-яких видів торговельних операцій, в т. ч. товарообмінних, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
- 3.2.13. оптова та дрібнооптова торгівля сировиною, матеріалами, комплектуючими, готовими виробами, відходами;
- 3.2.14. організація мережі громадського харчування, в т.ч. ресторанів, кафе, барів, клубів, надання готельних послуг;
- 3.2.15. заготівля, придбання та реалізація вторинної сировини, зокрема макулатури, заготівля, переробка та реалізація лісоматеріалів;
- 3.2.16. виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції в галузях рослинництва, тваринництва, птахівництва;
- 3.2.17. постачання сільгосппродукції переробним агропромисловим підприємствам;
- 3.2.18. надання послуг з обробітку землі;
- 3.2.19. операції з цінними паперами;
- 3.2.20. операції з нерухомістю;
- 3.2.21. здавання в найм (оренду) нерухомості та іншого майна;
- 3.2.22. надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами комісії, по агентських угодах або угодах за дорученням;
- 3.2.23. організація та проведення виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій та семінарів, гастрольно-концертних, спортивних та інших масово-видовищних заходів, виставок продажів, лотерей.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонери товариства.

4.1.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

4.2. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.2.1.1. участь в управлінні Товариством особисто або через свого представника (представників), який призначається акціонером у відповідності до вимог закону;

4.2.1.2. отримання дивідендів;

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

4.2.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів.

4.2.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.2.4. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

4.2.5. Акціонери Товариства в порядку визначеному законом та у його відповідності, 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. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи.

4.3. Обов'язки акціонерів.

4.3.1. Акціонери зобов'язані:

4.3.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- 4.3.1.2. виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
 - 4.3.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4.3.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
 - 4.3.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 711 832 (сімсот одинадцять тисяч вісімсот тридцять дві) грн.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 847 328 (два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна. Усі акції товариства є іменними.
- 5.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати статутний капітал в порядку встановленому законом та цим статутом.
- 5.4. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.8. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
- 5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.11. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Рада директорів Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.13. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 5.14. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 5.13 до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.15. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.16. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 5.17. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також може використовуватися в інших напрямках, передбачених законом.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 2 847 328 (два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна. Привілейованих акцій в статутному капіталі Товариства немає.

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно у електронній формі.

6.1.3. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.1.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.2. Випуск акцій.

6.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Ради директорів. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.2.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Радою директорів, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.2.3. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.2.4. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів акціонерів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.2.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.3. Консолідація та дроблення акцій, анулювання акцій.

6.3.1. Товариство 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.

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

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

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

6.3.5. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1. доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;

7.1.2. грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;

7.1.3. надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;

7.1.4. доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;

7.1.5. інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

7.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

7.3.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

7.3.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

7.3.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

7.3.3.3. виплачуються дивіденди;

7.3.3.4. покриваються збитки.

7.3.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

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

7.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

7.4.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.4.2. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями, їх розмір та спосіб виплати приймається загальними зборами Товариства.

7.4.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

7.4.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.4.5. Для кожної виплати дивідендів Рада директорів Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Ради, передбаченим першим реченням цього підпункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Радою директорів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.4.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці.

7.4.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до закону.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Склад органів Товариства.

8.1.1. Органами управління Товариством є:

8.1.1.1. Загальні збори акціонерів (Загальні збори);

8.1.1.2. Рада директорів.

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

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

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

9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Ради директорів.

9.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.5. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених законом.

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

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

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

9.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.2. Компетенція Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Ради директорів законом або статутом.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 9.2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 9.2.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 9.2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.2.2.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 9.2.2.6. прийняття рішення про емісію акцій, 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;
- 9.2.2.7. прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.2.2.8. прийняття рішення про відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв) корпоративних підприємств;
- 9.2.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.2.2.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 9.2.2.11. прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.2.2.12. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.2.2.13. розгляд звіту Ради директорів та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.2.2.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- 9.2.2.15. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 9.2.2.16. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 9.2.2.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 9.2.2.18. затвердження положень про Загальні збори, Раду директорів, а також внесення змін до них;
- 9.2.2.19. обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів;
- 9.2.2.20. прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Ради директорів, за винятком випадків встановлених законом;
- 9.2.2.21. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за звітний рік, прийняття рішень за наслідками його розгляду;
- 9.2.2.22. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.2.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення (злиття, приспіння, поділ, перетворення) ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9.2.2.24. обрання комісії з припинення Товариства, ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків припинення чи ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акту);
- 9.2.2.25. 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;
- 9.2.2.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 9.2.2.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно цим Статутом або законом.

9.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.3. Порядок скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.3.1. Загальні збори скликаються Радою директорів Товариства, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами, у строки, в порядку та з врахуванням особливостей визначених законом.

9.3.2. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.

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

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Рада директорів, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою директорів.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

9.3.4. Повідомлення, про проведення Загальних зборів в обсязі визначеному законом та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально поштою (або в інший спосіб, передбачений Радою директорів) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, особою, яка скликає Загальні збори.

9.3.5. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку застосування скороченої процедури скликання загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення загальних зборів (у випадку застосування скороченої процедури скликання загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів) розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальні збори в обсязі визначеному законом.

9.3.6. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням офісу Товариства у робочі дні в робочий час, а в день проведення загальних зборів – також в місці їх проведення. Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів, а також порядок надання таких документів акціонерам визначається законом.

9.4.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів.

9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

9.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

9.5.3. Рада директорів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Ради директорів про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.5.1 та п.9.5.2 цього Статуту. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.5.5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

9.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.5.1 Статуту;

9.5.5.2. неповноти даних, передбачених п.9.5.2 Статуту.

9.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Радою директорів акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

9.5.7. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів надсилається акціонерам та розміщується Товариством на власному веб-сайті.

9.6. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів.

9.6.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється законом, цим Статутом та рішенням загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням Загальних зборів для кожних загальних зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

9.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Ради директорів, член Ради директорів чи інша особа, уповноважена (призначена) Радою директорів або Загальними зборами. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів акціонерів, оголошує про відкриття Загальних зборів акціонерів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів акціонерів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів акціонерів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів акціонерів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів акціонерів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів акціонерів підписує протокол Загальних зборів акціонерів.

9.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію в порядку визначеному законом. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

9.6.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів акціонерів.

9.7.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.7.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

9.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

9.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

9.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

9.8.4. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.9.8.6 та п.9.8.7. Статуту.

9.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.8.6. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2 – 9.2.2.7 та 9.2.2.10, 9.2.2.11, 9.2.2.23, 9.2.2.24 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 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.

9.8.7. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, передбаченого пунктом 9.2.2.12 цього Статуту, приймається більш як 95 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8.8. 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.

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

9.9. Перерва на Загальних зборах.

9.9.1. У ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю 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.

9.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

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

9.10. Спосіб голосування.

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

9.10.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

9.10.3. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у спосіб та в порядку передбаченому статутном.

9.11. Лічильна комісія.

9.11.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.11.2. 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, надає реєстраційна комісія. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

9.11.3. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.12. Протокол про підсумки голосування.

9.12.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки

голосування зазначаються дата проведення голосування, питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, інша інформація згідно вимог закону.

9.12.2. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.12.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

9.12.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

9.13. Протокол Загальних зборів акціонерів.

9.13.1. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття цих Загальних зборів та підписується головуєчим і секретарем Загальних зборів акціонерів.

9.13.2. До протоколу Загальних зборів акціонерів заносяться відомості, передбачені законом.

9.13.3. Протокол загальних зборів підписується головуєчим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

9.13.4. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

9.14. Позачергові Загальні збори акціонерів. Інші способи проведення загальних зборів акціонерів, порядок оскарження рішень.

9.14.1. Особливості скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів, дистанційних загальних зборів, електронних загальних зборів, загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, порядок оскарження рішень загальних зборів, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими та підзаконними нормативними актами.

10. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Ради директорів.

10.1.1. Рада директорів – є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

10.1.2. Порядок роботи Ради директорів, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, статутом Товариства, положенням про Раду директорів, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорів. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Ради директорів цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.1.3. Член Ради директорів повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Членам Ради директорів може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Ради директорів встановлюється статутом товариства або положенням про Раду директорів, або положенням про винагороду членів Ради директорів.

10.1.4. Рада директорів Товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу, який подається на розгляд та затвердження річних загальних зборів акціонерів.

10.2. Компетенція Ради директорів.

10.2.1. До компетенції Ради директорів Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом. Рада директорів має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

10.2.2. До компетенції Ради директорів належить вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, крім тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів Товариства, зокрема:

10.2.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом;

- 10.2.2.2. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом; підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 10.2.2.3. обрання (призначення) і припинення повноважень реєстраційної комісії, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Радою директорів, якщо інше не встановлено статутом Товариства;
- 10.2.2.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 10.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 10.2.2.8. визначення поточних напрямів діяльності Товариства;
- 10.2.2.9. затвердження організаційної структури Товариства;
- 10.2.2.10. обрання та припинення повноважень голови Ради директорів та Головного виконавчого директора;
- 10.2.2.11. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), у випадку його створення рішенням загальних зборів Товариства;
- 10.2.2.12. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 10.2.2.13. 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;
- 10.2.2.14. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 10.2.2.15. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.2.2.16. приймає рішення про створення комітетів Товариства, зокрема аудиторського комітету, комітету з винагород та комітету з питань призначень (або комітету з винагород та з питань призначень);
- 10.2.2.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 10.2.2.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;
- 10.2.2.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.2.2.20. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.2.2.21. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 10.2.2.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів у випадках, передбачених законом; значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому законом;
- 10.2.2.23. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.2.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.2.2.26. надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

- 10.2.2.27. затвердження положень про комітети Ради директорів, у разі їх утворення, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 10.2.2.28. призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 10.2.2.29. затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 10.2.2.30. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 10.2.2.31. прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства;
- 10.2.2.32. надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) незалежно від ціни (вартості) правочину:
- 10.2.2.32.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, часток в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;
- 10.2.2.32.2. згідно з яким Товариство виступає гарантом або поручителем;
- 10.2.2.32.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем.
- 10.2.2.33. здійснення контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам корпоративних підприємств, дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 10.2.2.34. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.
- 10.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Ради директорів, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.
- 10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Рада директорів має право:
- 10.2.4.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 10.2.4.2. вимагати звітів та пояснень від Головного виконавчого директора та інших виконавчих директорів, інших посадових осіб Товариства, керівників та працівників корпоративних підприємств, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- 10.2.4.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Головним виконавчим директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства;
- 10.2.4.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Радою директорів своїх завдань.
- 10.3. Обрання членів Ради директорів.**
- 10.3.1. Члени Ради директорів Товариства обираються Загальними зборами товариства на строк 3 (три) роки. Якщо у встановлений строк загальними зборами не були прийняті рішення про обрання членів Ради директорів, затвердження з ними умов договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів, повноваження членів Ради директорів припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів Товариства.
- 10.3.2. Повноваження члена Ради директорів дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Ради директорів - представника акціонера повноваження відкликаною члена Ради директорів припиняються, а новий член Ради директорів набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Ради директорів.
- 10.3.3. Рішення про припинення повноважень членів Ради директорів приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього підпункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Ради директорів, замінити такого представника - члена Ради директорів. Член Ради директорів, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

- 10.3.4. Обрання членів Ради директорів здійснюється Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів.
- 10.3.5. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 10.3.6. Членом Ради директорів товариства може бути лише фізична особа. Акціонер та член Ради директорів, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Ради директорів.
- 10.3.7. Кількісний склад Ради директорів встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 5 (п'яти) осіб.
- 10.3.8. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами товариства кількісного складу, Ради директорів не може приймати рішення, крім рішень з питань підготовки та скликання загальних зборів для обрання всього складу Ради директорів. Товариство протягом трьох місяців з моменту настання зазначених обставин має скликати позачергові збори для обрання нового складу Ради директорів Товариства.
- 10.3.9. Голова Ради директорів** Товариства обирається серед членів Ради директорів на першому засіданні Ради директорів простою більшістю голосів.
- 10.3.10. Голова Ради директорів Товариства організовує її роботу, скликає засідання Ради директорів та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Раду директорів.
- 10.3.11. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Ради директорів за її рішенням.
- 10.4. Засідання Ради директорів**
- 10.4.1. Засідання Ради директорів скликаються за ініціативою Голови Ради директорів або на вимогу члена Ради директорів.
- 10.4.2. Засідання Ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина членів від її кількісного складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів і до обрання всього складу Ради директорів засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 10.4.3. Засідання Ради директорів проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради директорів веде її голова, а у разі неможливості виконання головою Ради директорів своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за її рішенням.
- 10.4.4. Рішення приймаються Ради директорів на засіданнях, які можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Ради директорів в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, або шляхом проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють членам Ради директорів, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання шляхом опитування.
- 10.4.5. Порядок прийняття Ради директорів рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Раду директорів.
- 10.4.6. На вимогу Ради директорів в її засіданні беруть участь посадові особи товариства Товариства.
- 10.4.7. Рішення Ради директорів приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Ради директорів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Ради директорів є обов'язковими до виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками корпоративних підприємств, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 10.4.8. На засіданні Ради директорів кожний член Ради директорів має один голос.
- 10.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Ради директорів.
- 10.4.10. Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 10.4.11. Протокол засідання Ради директорів підписує голова Ради директорів та секретар засідання.
- 10.4.12. Порядок зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Ради директорів здійснюється відповідно до розділу XVIII Закону України «Про акціонерні товариства».
- 10.4.13. Рада директорів за пропозицією голови Ради директорів у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію

Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар діє на підставі Положення про корпоративного секретаря товариства затверженого Радою директорів.

10.4.14. Рада директорів акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради директорів.

10.5. Дострокове припинення повноважень членів Ради директорів.

10.5.1. Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ради директорів або окремих її членів та одночасне обрання нового складу Ради директорів або окремих її членів.

10.5.2. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ради директорів припиняються:

10.5.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.5.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Ради директорів за станом здоров'я;

10.5.2.3. у разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради директорів;

10.5.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10.5.2.5. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Ради директорів, який є представником акціонера.

10.5.3. Припинення повноважень члена Ради директорів у випадках передбачених п.п. 10.5.2. оформляється рішенням Ради директорів. З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.6. Повноваження Головного виконавчого директора Товариства та інших виконавчих директорів.

10.6.1. Головний виконавчий директор Товариства має право:

10.6.1.1. діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

10.6.1.2. вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

10.6.1.3. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

10.6.1.4. видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

10.6.1.5. приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;

10.6.1.6. видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, затверджувати інструкції, положення та інші внутрішні документи з питань поточної діяльності Товариства, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

10.6.2. Повноваження інших виконавчих директорів визначаються трудовими договорами (контрактами).

10.7. Дострокове припинення повноважень Головного виконавчого директора або члена Ради директорів.

10.7.1. Дострокове припинення повноважень Головного виконавчого директора та/або членів (члена) Ради директорів Товариства здійснюється за рішення Загальних зборів у випадках передбачених цим Статутом.

10.7.2. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження Головного виконавчого директора та/або членів (члена) Ради директорів Товариства припиняються за наявності однієї з наведених нижче обставин:

10.7.2.1. за власним бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.7.2.2. за згодою сторін, в т.ч. у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
 10.7.2.3. у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо члена Ради директорів;
 10.7.2.4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 10.7.3. Припинення повноважень Головного виконавчого директора та/або членів (члена) Ради директорів Товариства у випадках передбачених п.п. 11.6.2 оформляється рішенням Ради директорів. Одночасно, Ради директорів призначає виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора на період до проведення загальних зборів акціонерів, а також призначає нового члена Ради директорів замість вибулого. З припиненням повноважень Головного виконавчого директора та/або членів (члена) Ради директорів Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

11.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

11.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

11.1.3. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

11.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

11.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

11.3. Підстави припинення Товариства.

11.3.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.3.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

11.3.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

11.4. Ліквідація Товариства.

11.4.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

11.4.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Головного виконавчого директора та/або членів (члена) Ради директорів Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

11.4.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредитором вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

11.4.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

11.4.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

11.5. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

11.5.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.5.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

11.5.2.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

11.5.2.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

11.5.2.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

11.5.2.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

11.5.2.5. у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

11.5.2.6. у шосту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

11.5.3. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

11.5.4. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

Місто Ходорів Стрийського району Львівської області, Україна, шостого травня дві тисячі двадцять шостого року. Я, **Костур О.М.**, приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів Голови загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика» **Титикало Михайла Федоровича** та секретаря загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика» **Сивик Віталії Євгенівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № **195,196**

Приватний нотаріус

Костур О.М.





Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

19 (дев'ятнадцять) аркушів

Нотаріус _____


Костур О.М.