„ЗАТВЕРДЖЕНО"
загальними зборами акціонерів
АТ «Кохавинська паперова фабрика»
(Протокол № 37 від 30.09.2026 р.)

С Т А Т У Т

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"

(нова редакція)

селище Гніздичів
- 2026 -

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика» (далі - 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 права та обов'язки 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 здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів. Умови та порядок емісії акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх емісію відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи, 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. Ведення бухгалтерського та податкового обліку, складення та подання звітності здійснюються 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 крім випадків, визначених законом. 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 номінальної вартості 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, лікеро-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. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
1) участь в управлінні Товариством особисто або через свого представника (представників), який призначається акціонером у відповідності до вимог закону;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
4.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів.
4.4. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.
4.5. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.
4.6. Акціонери Товариства в порядку, визначеному законом, 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.
4.7. На Товариство не поширюються вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.
4.8. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.
4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів та інформації про Товариство, визначених чинним законодавством України.

4.10. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копіями документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направленн
я документу особою).
4.11. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а у разі його відсутності – Головний виконавчий директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.
4.12. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Ради директорів не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, які визначені чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
4.13. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Голови ради директорів або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.
4.15. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.
4.16. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 921 680 073,60 грн (дев'ятсот двадцять один мільйон шістсот вісімдесят тисяч сімдесят три гривні шістдесят копійок).
5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 847 328 (два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 323,70 грн (триста двадцять три гривні сімдесят копійок) кожна. Усі акції товариства є іменними.
5.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
5.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх емісій акцій.
5.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
5.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
5.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.
5.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Рада директорів Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.
5.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) 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.
5.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 5.11 цього Статуту до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.13. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
5.14. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
5.17. Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, використання його в цілях, визначених загальними зборами акціонерів.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства поділено на 2 847 328 (два мільйони вісімсот сорок сім тисяч триста двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 323,70 грн (триста двадцять три гривні сімдесят копійок) кожна. Товариство не здійснювало емісії привілейованих акцій.
6.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно у електронній формі.
6.3. 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.
6.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.
Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Ради директорів. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
6.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило або набуло іншим чином, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Радою директорів, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.
6.7. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за її номінальну вартість.
6.8. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами акціонерів Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він уклав договір купівлі-продажу акцій під час їх емісії. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються рішенням про емісію акцій та умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
6.9. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені чинним законодавством України.
6.10. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
6.11. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акції.
6.12. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
6.13. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
6.14. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або іншим чином набуті акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.
6.15. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
6.16. У випадках і порядку, визначених чинним законодавством України, Товариство зобов'язано викупити у акціонерів належні їм акцій, які на законних підставах вимагають цього.

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

7.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

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

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

3) надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів;

4) доходів, отриманих від участі в юридичних особах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;

5) інших джерел, не заборонених 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 визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.4. 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.

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

1) формується резервний капітал;

2) накопичується нерозподілений прибуток;

3) виплачуються дивіденди;

4) покриваються збитки.

7.6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно загальними зборами акціонерів.

7.7. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на кожну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.8. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями, їх розмір та спосіб виплати приймається загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України.

7.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу 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 акціонерів рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів.

7.10. 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 директорів, але не раніше ніж через 10 (десять) 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.

7.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у спосіб, визначений Радою директорів.

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

8. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має однорівневу структуру управління.

8.2. Органами управління Товариства є:

1) загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);

2) Рада директорів.

8.3. Зміни у складі органів управління Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.
8.4. Голова та члени Ради директорів, Корпоративний секретар (у разі його обрання) є посадовими особами Товариства.
8.5. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
8.6. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
8.7. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
8.8. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
8.9. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.
8.10. Посадові особи органів Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства, винні у порушенні їх обов'язків, несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
8.11. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (далі – річні Загальні збори).
9.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14-17 пункту 9.9 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21-23 пункту 9.9 цього Статуту.
9.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
9.5. 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 інші особи відповідно до чинного законодавства України.
9.6. 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 Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
9.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
9.8. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Ради директорів законом або цим Статутом.
9.9. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом, про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
7) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
8) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
9) прийняття рішення про відчуження Товариством будь-яких належних йому пакетів акцій (часток, паїв) юридичних осіб;

10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
12) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
14) розгляд звіту Ради директорів та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
17) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
18) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
20) затвердження положень про Загальні збори, Раду директорів, а також внесення змін до них;
21) обрання членів Ради директорів;
22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними;
23) прийняття рішення про припинення (у тому числі дострокове) повноважень членів Ради директорів, за винятком випадків, встановлених законом;
24) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
25) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за звітний рік, прийняття рішень за наслідками його розгляду;
26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
27) прийняття рішення про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення), ліквідацію Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків припинення чи ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільного балансу;
29) 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;
30) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
31) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
32) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Радою директорів Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно цим Статутом або законом.
9.10. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
9.11. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);
2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

9.12. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.13. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використання авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.14. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.
9.15. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства – власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.
9.16. Загальні збори скликаються Радою директорів у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
9.17. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ятьма) та більше відсотками голосуючих акцій Товариства, якщо Радою директорів не буде прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.
9.18. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.
9.19. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Рада директорів або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою. В такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
9.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.
9.21. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Радою директорів, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, – через депозитарну систему.
9.22. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.
9.23. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, – на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
9.24. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

9.25. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів, а при скороченій процедурі – за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів.
9.26. Від дня надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, з проектом договору про викуп Товариством акцій.
9.27. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.
9.28. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
9.29. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
9.30. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.
9.31. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
9.32. У разі відсутності зазначених в пункті 9.30 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
9.33. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.
9.34. Кожний акціонер, а також Рада директорів, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дня їх проведення.
9.35. Акціонери, а також Рада директорів, можуть подати пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, в тому числі кандидатів до складу Ради директорів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Ради директорів Товариства. Пропозиції щодо обрання членів Ради директорів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи пропонується кандидат для обрання виконавчим або невиконавчим директором. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Головного виконавчого директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Головним виконавчим директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.
9.36. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій, а також Ради директорів, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.
9.37. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів.
9.38. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:
1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
2) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

9.39. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.
9.40. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дня проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
9.41. Вимоги пунктів 9.34-9.40 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
9.42. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
9.43. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
9.44. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.45. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
9.46. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.
9.47. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
9.48. Наявність кворуму визначається після реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.
Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі в них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.
9.49. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності, – особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.
9.50. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
9.51. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.
9.52. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів.
Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

9.53. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 9.42 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.54. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

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

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

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

9.58. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

9.59. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.60. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Радою директорів Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів.

9.61. 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.

9.62. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8, 11, 12, 27 пункту 9.9 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.63. Рішення Загальних зборів з питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.64. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 13 пункту 9.9 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яноста п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.65. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.66. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
9.67. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.
9.68. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.
9.69. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.
9.70. Протокол Загальних зборів передається для зберігання Головному виконавчому директору Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

10. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Рада директорів – є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.
10.2. Рада директорів підзвітна Загальним зборам. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.
10.3. Порядок роботи Ради директорів, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, 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.
10.4. 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 цим Статутом або положенням про Раду директорів, або положенням про винагороду членів Ради директорів.
10.5. Рада директорів Товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу, який подається на розгляд та затвердження річних Загальних зборів.
10.6. До компетенції Ради директорів належить вирішення будь-яких питань діяльності Товариства , крім тих, які належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. До виключної компетенції Ради директорів належить:
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;\
2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту 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;
4) обрання реєстраційної комісії;
5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
6) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
9) визначення поточних напрямів діяльності Товариства;
10) затвердження організаційної структури Товариства;
11) обрання та припинення повноважень голови Ради директорів та Головного виконавчого директора;
12) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

13) 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;
14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
16) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
17) прийняття рішення про створення комітетів Товариства, зокрема аудиторського комітету, комітету з винагород та комітету з питань призначень (або комітету з винагород та з питань призначень);
18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
21) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 10 (десять) і більше відсотків, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
24) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 1 (один) і більше відсотків, але не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
28) затвердження положень про комітети Ради директорів, у разі їх утворення, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
29) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
30) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
31) надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства наступних правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) незалежно від ціни (вартості) правочину:
- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, часток в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;
- згідно з яким Товариство виступає гарантом або поручителем;
- застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем.

32) здійснення контролю за діяльністю керівників юридичних осіб, які знаходяться під контролем Товариства, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності таких юридичних осіб, філій та представництв Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту, їх установчим документам, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
33) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
34) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
35) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
36) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
37) затвердження річного звіту Товариства;
38) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.
10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Ради директорів, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом. Рада директорів має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції чинним законодавством України або цим статутом, для його вирішення Загальними зборами.
10.8. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Рада директорів має право:
1) отримувати будь-які інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
2) вимагати звітів та пояснень від Головного виконавчого директора та інших виконавчих директорів, інших посадових осіб Товариства, керівників юридичних осіб, які знаходяться під контролем Товариства, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
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;
4) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Радою директорів своїх завдань.
10.9. Кількісний склад Ради становить 5 (п'яти) осіб. До складу Ради директорів обираються виконавчі та невиконавчі директори. Невиконавчі директори можуть бути незалежними.
10.10. Обрання членів Ради директорів здійснюється Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
10.11. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
10.12. Членом Ради директорів товариства може бути лише фізична особа.
10.13. Члени Ради директорів Товариства обираються Загальними зборами строком на 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.
10.14. Повноваження члена Ради директорів дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
10.15. Рішення про припинення повноважень членів Ради директорів приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Повноваження членів Ради директорів припиняються також без рішення Загальних зборів у випадках, визначених законом. З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
10.16. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами 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.

10.17. Голова Ради директорів Товариства обирається серед членів Ради директорів на першому засіданні Ради директорів простою більшістю голосів.
10.18. Голова Ради директорів Товариства організовує її роботу, скликає засідання Ради директорів та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Раду директорів.
10.19. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Ради директорів за її рішенням.
10.20. Свої рішення Рада директорів приймає на засіданнях, які скликаються за ініціативою Голови Ради директорів або на вимогу члена Ради директорів.
10.21. 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 кількісного складу.
10.22. Засідання Ради директорів проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради директорів веде Голова Ради директорів, а у разі неможливості виконання ним своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за рішенням Ради директорів.
10.23. Засідання 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 шляхом опитування.
10.24. Порядок прийняття Ради директорів рішення шляхом опитування встановлюється Положенням про Раду директорів.
10.25. На вимогу Ради директорів в її засіданні беруть участь посадові особи Товариства.
10.26. 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 філій та представництв Товариства.
10.27. На засіданні Ради директорів кожний член Ради директорів має один голос.
10.28. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові Ради директорів.
10.29. Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
10.30. Протокол засідання Ради директорів підписує голова Ради директорів та секретар засідання.
10.31. Після проведення засідання Ради директорів збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головним виконавчим директором. Члени Ради директорів мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Ради директорів. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Ради директорів у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Ради директорів за рішенням Ради директорів.
10.32. Рада директорів може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції ради директорів. У випадках, передбачених чинним законодавством України, або за ініціативою Ради директорів, Рада директорів утворює з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень.
10.33. Предмет відання кожного комітету визначається чинним законодавством України та/або положення про Раду директорів (у разі затвердження) та/або положення про комітети (у разі затвердження). Висновки комітетів розглядаються Радою директорів в порядку, передбаченому для прийняття рішень Ради директорів.
10.34. У випадках, передбачених чинним законодавством України, або за ініціативою Ради директорів, у Товаристві обирається Корпоративний секретар. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Радою директорів. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Радою директорів.
10.35. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та

інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.
10.36. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Радою директорів. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Радою директорів.
10.37. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Ради директорів, та договором, укладеним з ним.
10.38. Компетенція Корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Ради директорів.
10.39. Головний виконавчий директор Товариства обирається серед членів Ради директорів на засіданні Ради директорів простою більшістю голосів.
10.40. Головний виконавчий директор Товариства має самостійно, без рішення Ради директорів, вчиняти дії або приймати рішення з питань, що не виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства та не належать до виключної компетенції інших органів Товариства, зокрема, але не обмежуючись цим:
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;
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;
3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;
4) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
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;
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.
10.43. Повноваження інших виконавчих директорів визначаються трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
10.44. У разі тимчасової неможливості виконувати свої посадові обов'язки (з причини відпустки, відрядження, хвороби тощо), Головним виконавчим директором може бути призначений тимчасовий виконуючий обов'язки Головного виконавчого директора.
10.45. Припинення повноважень Головного виконавчого директора оформлюється рішенням Ради директорів. Одночасно з припиненням повноважень Головного виконавчого директора, Рада директорів призначає нового Головного виконавчого директора або виконуючого його обов'язки.
10.46. Тимчасово виконуючий обов'язки Головного виконавчого директора користується всіма правами та несе всі обов'язки Головного виконавчого директора, що передбачені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та чинним законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

11.1. Внесення змін до цього Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції.
11. 2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.
11.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
11.4. Кожна нова редакція цього Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особою (особами), уповноваженою (уповноваженими) на це Загальними зборами. Справжність підпису особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) Загальними зборами на підписання нової редакції Статуту, засвідчується нотаріально.

Загальними зборами. Справжність підпису особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) Загальними зборами на підписання нової редакції Статуту, засвідчується нотаріально.

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

11.6. Зміни до цього Статуту 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 посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12. 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.

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

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

12.4. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у тому числі строків 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.

12.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Головного виконавчого директора та Ради директорів Товариства (у тому числі повноваження щодо представництва Товариства в суді).

12.6. Ліквідаційна комісія оприлюднює у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами 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.

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

12.8. 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.

12.9. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами здійснюєтьс у порядку, встановленому законом.

Голова Загальних зборів акціонерів _____

Секретар загальних зборів _____

Місто Ходорів Стрийського району Львівської області, Україна, двадцять третього жовтня 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 Євгеніївни,** які зроблено у моїй присутності. Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **619,620**

Приватний нотаріус _____ Костур О.М.

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

19 (дев'ятнадцять) **аркушів**

Нотаріус **Костур О.М.**

Приватний нотаріус Стрийського районного нотаріального округу Львівської області Костур Оксана Маркіянівна