

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Річними Загальними Зборами Акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ

КОМПАНІ УКРАЇНА»

Протокол №38 від 27 квітня 2023р.

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»**

**Ідентифікаційний код 19345204**

(нова редакція)

м. Київ – 2023р.

Приватне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» та англійською мовою – Private Joint-Stock Company «JT International Company Ukraine», ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) – 19345204, (надалі іменується – «ТОВАРИСТВО»), створене на підставі рішення Засновників від «22» березня 1993 року відповідно до законодавства України, *та*

zareєстроване Представником Президента в м. Києві, Київською міською державною адміністрацією «09» квітня 1993 року під попередньою назвою «Закрите акціонерне товариство «АТ РДжР Набіско (Київ)», реєстраційний номер № СП-0099-604-АТ, *та*

перереєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією «14» березня 1995 року, реєстраційний номер № 19345204 у зв'язку зі зміною назви ТОВАРИСТВА, під попередньою назвою «Закрите акціонерне товариство «АТ Р.Дж.Рейнолдс Тоббако (Київ)», *та*

перереєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією «03» квітня 2000 року, у зв'язку зі зміною назви ТОВАРИСТВА з «Закрите акціонерне товариство «АТ Р.Дж.Рейнолдс Тоббако (Київ)» на «Закрите акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» та назв акціонерів ТОВАРИСТВА (протокол Загальних Зборів Акціонерів № 10 від 20 березня 2000 року), *та*

перереєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією «11» серпня 2009 року, номер запису 10701050006002105 (протокол Загальних Зборів Акціонерів № 10 від «07» серпня 2009 року), *та*

перереєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією «08» квітня 2011 року, у зв'язку із приведенням діяльності ТОВАРИСТВА у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», номер запису 10701050008002105 (протокол Загальних Зборів Акціонерів № 12 від «21» березня 2011 року).

*Згідно з чинним законодавством України та відповідно до рішення Річних Загальних Зборів Акціонерів від 27 квітня 2023 року (протокол № 38 від 27 квітня 2023 року) вирішено викласти та затвердити Статут ТОВАРИСТВА (надалі – «Статут») у новій редакції, яку наведено нижче.*

## **СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.**

### **1.1. Найменування ТОВАРИСТВА.**

1.1.1. Повне найменування ТОВАРИСТВА українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШІЛ КОМПАНІ УКРАЇНА»,**

Скорочене найменування ТОВАРИСТВА українською мовою – **АТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШІЛ КОМПАНІ УКРАЇНА».**

1.1.2. Повне найменування ТОВАРИСТВА англійською мовою – **PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY «JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE»,**

Скорочене найменування ТОВАРИСТВА англійською мовою – **JSC «JT INTERNATIONAL COMPANY UKRAINE».**

1.2. Правовий статус. ТОВАРИСТВО є господарським товариством – приватним акціонерним товариством, яке створене та здійснює свою діяльність у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та іншого чинного законодавства України, а також цього Статуту та Установчого договору від «20» березня 2000 року (надалі – «Договір»).

1.3. Тип ТОВАРИСТВА. Тип ТОВАРИСТВА – приватне акціонерне товариство.

1.4. Строк діяльності. Строк діяльності ТОВАРИСТВА не обмежений.

1.5. Засновники ТОВАРИСТВА. На момент створення ТОВАРИСТВА Засновниками були:

Компанія «Джей Ті Інтернешнл (Кіпр) Лімітед» з юридичною адресою: Темістоклі Дерві, Еленіон Білдінг, 5, Нікосія, Кіпр та

Компанія «Джей Ті Інтернешнл Компані Нідерланди Бі. Ві.» з юридичною адресою: Фрілансевег, 46, Хілверсум, Нідерланди,

1.6. Місцезнаходження ТОВАРИСТВА. ТОВАРИСТВО знаходиться за адресою: Україна, 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30А.

1.7. Реєстрація. ТОВАРИСТВО набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації Представником Президента у місті Києві, Київською міською державною Адміністрацією «09» квітня 1993 року з наступною перереєстрацією Печерською районною державною адміністрацією м. Києва.

1.8. Обмеження відповідальності. ТОВАРИСТВО самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями виключно в межах свого майна. Акціонери ТОВАРИСТВА відповідають за зобов'язаннями ТОВАРИСТВА тільки в межах вартості належних їм Акцій. ТОВАРИСТВО не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів. До ТОВАРИСТВА та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

До Акціонерів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їхні права, у разі вчинення протиправних дій ТОВАРИСТВОМ або іншими Акціонерами.

1.9. Офіційна печатка ТОВАРИСТВА. ТОВАРИСТВО має офіційну печатку з його назвою англійською та українською мовами та знаком для товарів та послуг, штамп, печатки для бухгалтерії, складів, печатки для податкових накладних. ТОВАРИСТВО може мати і інші печатки, якщо це не суперечить чинному законодавству України. Форми печаток та штампів ТОВАРИСТВА затверджуються Генеральним директором ТОВАРИСТВА і, за необхідності, відповідними державними органами.

1.10. Майно ТОВАРИСТВА. Майно ТОВАРИСТВА включає необоротні (матеріальні) та оборотні активи, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ТОВАРИСТВА. ТОВАРИСТВО є власником свого майна згідно з чинним законодавством України, Статутом та укладеними договорами.

## **СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

2.1. Мета діяльності ТОВАРИСТВА. ТОВАРИСТВО створюється для представлення інтересів його Акціонерів та отримання прибутку за рахунок здійснення діяльності, зазначеної у пункті «Предмет діяльності ТОВАРИСТВА», а також здійснення іншої діяльності, визначеної Акціонерами та не забороненої чинним законодавством України.

2.2. Предмет діяльності ТОВАРИСТВА:

2.2.1. Купівля, продаж (реалізація) тютюнових виробів на українському ринку та за межами України, дослідження ринку;

2.2.2. Імпортна та експортна діяльність щодо тютюнових виробів, а також обладнання, необхідного для реалізації тютюнових виробів;

2.2.3. Здійснення усіх представницьких функцій, пов'язаних із статутною діяльністю;

2.2.4. Здійснення іншої комерційної та некомерційної діяльності в Україні та за її межами, яка не суперечить законам України. .

ТОВАРИСТВО може займатися будь-якою іншою господарською діяльністю в Україні або за її межами, як це може бути вирішено Генеральним директором ТОВАРИСТВА в межах основних напрямків діяльності ТОВАРИСТВА, визначених Загальними Зборами Акціонерів.

2.3. Права ТОВАРИСТВА. Без обмеження положень, викладених у пунктах 2.1 та 2.2 статті 2 цього Статуту, ТОВАРИСТВО має наступні права, привілеї та повноваження:

2.3.1. виступати юридичною особою відповідно до чинного законодавства України та користуватись усіма правами, що передбачені законодавством;

2.3.2. оформлювати у разі необхідності реєстрацію ТОВАРИСТВА та/або ставати на облік у міністерствах або інших державних відомствах, або в інших установах місцевого рівня з метою здійснення своєї діяльності;

2.3.3. мати печатки та штампи (в тому числі для відділів, підрозділів, складів, бухгалтерії, для певних видів документів, але не обмежуючись зазначеним) та фірмове найменування ТОВАРИСТВА, які можуть бути замінені на розсуд ТОВАРИСТВА та які (або їх факсимільні копії) можуть використовуватись для скріплення документів або відповідно відтворюватись у будь-якому іншому вигляді;

2.3.4. випускати Акції згідно із цим Статутом та здійснювати викуп власних Акцій у відповідності з цим Статутом та законодавством України;

2.3.5. у порядку, визначеному законодавством, купувати, брати в оренду, отримувати, приймати у своє володіння та/або власність та іншим чином набувати, володіти, утримувати в якості застави, удосконалювати, експлуатувати і здійснювати інші дії щодо рухомого і нерухомого майна та природних ресурсів або прав щодо них незалежно від місцезнаходження, а також продавати або іншим чином розпоряджатись, закладати, надавати у якості застави або іншим чином обтяжувати свою власність та майно або їх частини, а також права щодо них, але з врахуванням обмежень та виключень, передбачених цим Статутом;

2.3.6. набувати у передбаченому законом порядку права інтелектуальної власності та забезпечувати їх повний захист;

2.3.7. укладати договори, приймати на себе матеріальні зобов'язання, отримувати позики під відсоткову ставку за рішенням Генерального директора, випускати векселі, облігації та без обмежень інші зобов'язання та надавати забезпечення будь-яких своїх зобов'язань шляхом закладу, передачі під заставу та іншого обтяження всієї або частини своєї власності, прав або доходу, а також укладати гарантійні угоди та договори поруки, необхідні або доцільні для здійснення, розвитку і досягнення цілей своєї діяльності або діяльності корпоративно пов'язаних (відносинами контролю) з ТОВАРИСТВОМ підприємств;

2.3.8. приймати на роботу громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вести безпосередні перемовини стосовно трудових договорів, щодо участі у прибутках або інших формах і програмах матеріального заохочення;

2.3.9. укладати у будь-якій формі договори страхування, що необхідні для діяльності ТОВАРИСТВА, включаючи, але не обмежуючись, договори страхування життя для будь-якої посадової особи або працівника ТОВАРИСТВА, а також членів їхніх сімей;

2.3.10. відшкодовувати посадовій особі або працівнику ТОВАРИСТВА витрати у зв'язку з матеріальною відповідальністю, що наступила внаслідок належної та добросовісної участі у діяльності ТОВАРИСТВА або праці в ньому;

2.3.11. здійснювати оптовий збут та роздрібну торгівлю продукцією (в тому числі і власного виробництва), що виробляється в Україні, імпортується в Україну, та надавати послуги на території України з оплатою в національній та іноземній валютах згідно із чинним законодавством України; з цією метою створювати мережі збуту, які ТОВАРИСТВО вважає найбільш доцільними для реалізації продукції;

2.3.12. проводити безпосередні перемовини та укладати договори з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, якщо це необхідно і доцільно для здійснення діяльності ТОВАРИСТВА;

2.3.13. сприяти постійному забезпеченню та підтриманню наявності у продажу в торговельних точках продукції групи компаній JTІ;

2.3.14. сприяти наданню споживачам тютюнової продукції у торговельних точках необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, відповідно до та в межах положень Закону України «Про захист прав споживачів», або іншого чинного законодавства, що регулює відповідні правовідносини, що забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору у споживачів;

2.3.15. розробляти, друкувати та виготовляти весь перелік пакувальних матеріалів та готової пакувальної тари для власних виробничих потреб, а також для інших юридичних та фізичних осіб;

2.3.16. отримувати ліцензії, узгодження або дозволи державних установ, якщо такі необхідні або доцільні для здійснення діяльності, включаючи без обмежень узгодження та рішення на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та імпорту і експорту тютюнових виробів, для продажу тютюнових виробів в Україні; отримувати ліцензії, узгодження або дозволи державних установ на продаж товарів, що закупаються або імпортуються, а також на бартерну та зустрічну торгівлю;

2.3.17. укладати угоди та здійснювати імпорту та експорту тютюнових виробів із дотриманням чинних вимог законодавства України;

2.3.18. здійснювати оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами на території України із дотриманням чинних вимог законодавства України;

2.3.19. створювати дочірні підприємства, філії та представництва на території України та поза її межами, включаючи без обмежень території будь-яких існуючих або створених у майбутньому вільних економічних зон або інших спеціальних зон в Україні або за її межами;

2.3.20. бути засновником, учасником будь-яких юридичних осіб резидентів та нерезидентів України, сприяти просуванню на ринок, керувати або бути учасником в інших українських або іноземних корпораціях, підприємствах, компаніях або асоціаціях будь-якого типу або виду;

2.3.21. брати участь спільно з іншими сторонами у будь-якій діяльності або угоді, діловому починанні або операції, які ТОВАРИСТВО має право здійснювати самостійно, незалежно від спільного користування розпорядчими правами з іншими особами або передачі таких прав іншим особам;

2.3.22. інвестувати та реінвестувати грошові кошти, а також приймати у своє володіння та утримувати як предмет застави рухоме та нерухоме майно з метою забезпечення інвестованих коштів;

2.3.23. укладати угоди, здійснювати дії та операції з українською та іноземною валютою, включаючи без обмежень здійснення виплати та отримання оплати у зазначених валютах на території України та поза її межами, оплачувати вироби, сировину, послуги та устаткування, що імпортуються, роялті, використовувати зазначені валюти для погашення заборгованості ТОВАРИСТВА перед його корпоративно пов'язаними підприємствами, а також для виплати прибутків та перерахування коштів іноземному персоналу;

2.3.24. брати участь у діяльності валютних, товарних та інших бірж, а також аукціонів на території України та поза її межами, здійснювати капіталовкладення у діяльність інших підприємств та юридичних осіб;

2.3.25. відкривати та використовувати банківські рахунки в українській та іноземній валюті на території України та/або поза її межами;

2.3.26. виступати позивачем та/або відповідачем у будь-яких судах та брати участь як сторона або в інший спосіб у судових, адміністративних, господарських, арбітражних та інших розглядах від свого імені, включаючи, без обмежень, іноземний арбітраж, у порядку, що визначається ТОВАРИСТВОМ у Договорі, або відповідно до контрактів або інших угод;

2.3.27. користуватись правом запрошення іноземного персоналу ТОВАРИСТВА або представників Акціонерів для відвідування України або проживання на її території;

2.3.28. добровільно перераховувати кошти (гранти) установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям, здійснювати благодійні внески та пожертвування у відповідності до норм чинного законодавства. Укладати договори дарування з фізичними особами та суб'єктами підприємницької діяльності (в тому числі з підприємницькими товариствами, але не обмежуючись ними);

2.3.29. здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.4. У разі якщо певна діяльність ТОВАРИСТВА потребує отримання дозволів або ліцензій, ТОВАРИСТВО здійснює таку діяльність після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

### **СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.**

3.1. Акціонерами ТОВАРИСТВА визнаються фізичні і юридичні особи резиденти та нерезиденти України, які є власниками акцій Товариства.

Акціонери ТОВАРИСТВА мають право:

3.1.1. брати участь особисто або через своїх представників у Загальних Зборах Акціонерів за принципом: одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування;

3.1.2. обирати керівника(ів) та членів виконавчого органу ТОВАРИСТВА;

3.1.3. отримувати частину прибутку (дивіденди) пропорційно до часток кожного з Акціонерів за рішенням Загальних Зборів Акціонерів;

3.1.4. отримувати інформацію про діяльність ТОВАРИСТВА;

3.1.5. відчужувати належні Акціонерів всі або частину акцій Товариства, з дотриманням вимог законодавства України та цього Статуту;

3.1.6. брати участь у розподілі майна ТОВАРИСТВА у випадку його ліквідації;

3.1.7. Акціонери мають переважне право на придбання акцій у разі додаткової емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права), пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій, в порядку, встановленому чинним законодавством;

3.1.8. вийти у встановленому порядку з ТОВАРИСТВА;

3.1.9. користуватись іншими правами, які надаються їм чинним законодавством України та цим Статутом;

3.1.10. отримати у разі ліквідації ТОВАРИСТВА частину його майна або вартість частини майна ТОВАРИСТВА з урахуванням законодавства України.

#### 3.2. Акціонери зобов'язані:

3.2.1. виконувати зобов'язання, які вони мають перед ТОВАРИСТВОМ, у тому числі пов'язані з майновою участю;

3.2.2. не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю ТОВАРИСТВА, які стосуються діяльності ТОВАРИСТВА;

3.2.3. дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів ТОВАРИСТВА;

3.2.4. виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів ТОВАРИСТВА, інших органів ТОВАРИСТВА, прийнятих в межах їхньої компетенції;

3.2.5. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

3.2.6. сприяти ТОВАРИСТВУ у здійсненні його діяльності;

3.2.7. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та/або чинним законодавством.

3.3. Акціонери ТОВАРИСТВА не відповідають за зобов'язаннями ТОВАРИСТВА і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю ТОВАРИСТВА, у межах вартості акцій, що їм належать.

3.4. Між Акціонерами може бути укладено договір, за яким на Акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах Акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання.

### **СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.**

#### 4.1. Статутний капітал.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА (надалі – «Статутний капітал») становить

10 610 856,19 грн (десять мільйонів шістсот десять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 19 коп.), Статутний капітал ТОВАРИСТВА поділений на 994 457 (дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі чотириста п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,67 грн (десять гривень 67 коп.) кожна.

#### 4.2. Акції ТОВАРИСТВА.

Усі Акції ТОВАРИСТВА є простими іменними. Привілейовані Акції ТОВАРИСТВОМ не випускалися.

Одна проста голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування та з урахуванням законодавства України. Кожною простою акцією ТОВАРИСТВА її власнику – Акціонеру надається однакова сукупність прав.

Акції ТОВАРИСТВА не можуть купуватись та/або продаватись на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

#### 4.3. Оплата вартості акцій.

Оплата розміщених ТОВАРИСТВОМ Акцій здійснюється грошовими коштами або за згодою між ТОВАРИСТВОМ та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Оплата Акцій, в тому числі, але не обмежуючись, додатково емітованих Акцій, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

#### 4.4. Несплата Акцій.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. У разі несплати Акціонерами Акцій під час їх розміщення такі Акції вважаються нерозміщеними. Акціонер, який не оплатив Акції, що розміщуються, у строки, визначені Загальними Зборами Акціонерів та/або договором між цим Акціонером та ТОВАРИСТВОМ, сплачує неустойку у розмірі 10% від суми вартості Акцій, які Акціонер мав намір придбати за відповідним договором.

#### 4.5. Реєстрація випуску Акцій.

ТОВАРИСТВО здійснює реєстрацію випуску Акцій відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством України.

#### 4.6. Процедура:

придбання значного або контрольного пакету Акцій Товариства, викупу та обов'язкового викупу Товариством розміщених ним цінних паперів, реалізації Акціонерами переважного права в процесі емісії ТОВАРИСТВОМ простих акцій,

регулюються чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства, якщо такі є.

4.7. ТОВАРИСТВО має право здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань ТОВАРИСТВА у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### 4.8. Відомості про Акціонерів.

Відомості про Акціонерів та рух акцій фіксуються у Реєстрі власників іменних цінних паперів ТОВАРИСТВА. Права на участь в управлінні, одержанні доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів, можуть бути реалізовані відповідно до положень чинного законодавства України.

4.9. Облік прав власності на Акції ТОВАРИСТВА, а також включення і виключення Акціонерів до/з переліку Акціонерів ТОВАРИСТВА, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4.10. Збільшення та зменшення Статутного капіталу. Статутний капітал ТОВАРИСТВА збільшується шляхом підвищення номінальної вартості Акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.10.1. Збільшення Статутного капіталу здійснюється лише після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків Акцій.

4.10.2. Збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Переважне право Акціонерів на придбання акцій додаткової емісії діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

4.10.3. Збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до Статутного капіталу ТОВАРИСТВА прибутку (його частини) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.10.4. Збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.10.5. Розмір збільшеного Статутного капіталу не повинен бути меншим ніж мінімальний розмір статутного капіталу для акціонерних товариств, який встановлений законодавством на дату реєстрації змін до Статуту ТОВАРИСТВА.

4.10.6. Збільшення Статутного капіталу у разі наявності викуплених ТОВАРИСТВОМ Акцій не допускається.

4.10.7. Статутний капітал ТОВАРИСТВА зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або шляхом анулювання раніше викуплених ТОВАРИСТВОМ Акцій та зменшення їх загальної кількості.

Будь-яка зміна Статутного капіталу ТОВАРИСТВА вважається дійсною після її затвердження Акціонерами, за умови реєстрації відповідних змін до цього Статуту уповноваженими органами України у строки, що передбачені чинним законодавством України.

4.11. Передача Акцій. Акціонери ТОВАРИСТВА можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів ТОВАРИСТВА.

## **СТАТТЯ 5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛІ ТА ІНШІ ФОНДИ.**

5.1. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

5.2. Резервний капітал. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу ТОВАРИСТВА шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку ТОВАРИСТВА або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку ТОВАРИСТВА за рік.

5.3. Інші фонди. Загальні Збори ТОВАРИСТВА можуть утворювати інші фонди ТОВАРИСТВА. Якщо інше не визначене законом, всі аспекти, включаючи структуру, цілі, розміри, джерела формування та функціонування кожного фонду ТОВАРИСТВА, визначаються Загальними Зборами ТОВАРИСТВА.

5.4. Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про викуп 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.

## **СТАТТЯ 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.**

6.1. ТОВАРИСТВО має однорівневу структуру управління.

Управління ТОВАРИСТВОМ здійснюють:

- вищий орган ТОВАРИСТВА – Загальні Збори Акціонерів;
- виконавчий орган – Генеральний директор, чи інша посадова особа, як це зазначено

в п. 7.1. та 7.2. Статуту.



6:1.1. Посадові особи органів ТОВАРИСТВА повинні діяти в інтересах ТОВАРИСТВА, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів ТОВАРИСТВА.

#### 6.2. Загальні Збори Акціонерів.

Загальні Збори Акціонерів (надалі також – «Загальні Збори») є вищим органом ТОВАРИСТВА, що має наступні повноваження:

- 6.2.1. визначення основних напрямів діяльності ТОВАРИСТВА;
- 6.2.2. внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА;
- 6.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 6.2.4. прийняття рішення про зміну типу ТОВАРИСТВА;
- 6.2.5. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 6.2.6. прийняття рішення про емісію Акцій;
- 6.2.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції;
- 6.2.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА;
- 6.2.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА;
- 6.2.10. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 6.2.11. затвердження положень про Загальні Збори, виконавчий орган, про Корпоративного секретаря ТОВАРИСТВА, а також внесення змін до них;
- 6.2.12. затвердження інших внутрішніх документів ТОВАРИСТВА, якщо це передбачено Статутом ТОВАРИСТВА;
- 6.2.13. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА та розподіл прибутку ТОВАРИСТВА або затвердження порядку покриття збитків ТОВАРИСТВА з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 6.2.14. розгляд звіту виконавчого органу ТОВАРИСТВА та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6.2.15. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6.2.16. призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 6.2.17. затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА;
- 6.2.18. прийняття рішення про викуп ТОВАРИСТВОМ розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених законом;
- 6.2.19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 6.2.20. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 6.2.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 6.2.22. обрання членів лічильної комісії;
- 6.2.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 6.2.24. прийняття рішення про виділ та припинення ТОВАРИСТВА, крім випадків, визначених законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 6.2.25. обрання та припинення повноважень виконавчого органу ТОВАРИСТВА;
- 6.2.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ТОВАРИСТВА;
- 6.2.27. обрання комісії з припинення ТОВАРИСТВА;
- 6.2.28. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв та корпоративно пов'язаних з ТОВАРИСТВОМ підприємств, а також затвердження їхніх статутів та положень;

6.2.29. встановлення розмірів заробітної плати чи іншої винагороди Генеральному директору, а також особам, що займають відповідні посади у філіях, представництвах та підприємствах, що створені ТОВАРИСТВОМ;

6.2.30. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління ТОВАРИСТВА;

6.2.31. створення Аудиторського комітету ТОВАРИСТВА;

6.2.32. затвердження положення про Аудиторський комітет ТОВАРИСТВА;

6.2.33. обрання або припинення повноважень членів Аудиторського комітету ТОВАРИСТВА;

6.2.34. затвердження умов цивільно-правових угод (договорів) з членами Аудиторського комітету ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їхньої винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових угод (договорів) з членами Аудиторського комітету ТОВАРИСТВА;

6.2.35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом ТОВАРИСТВА та чинним законодавством.

З усіх питань окрім питань, визначених підпунктом 6.2.28 Статуту, рішення приймаються виключно Загальними Зборами. З питань, що визначені підпунктом 6.2.28 Статуту рішення може приймати Генеральний директор (якщо рішення про певні обмеження повноважень Генерального директора не прийняте Загальними зборами).

З питань, визначених підпунктами 6.2.2. – 6.2.9, 6.2.18 та 6.2.24 Статуту рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як три чверті голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

### 6.3. Способи проведення Загальних Зборів.

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).

Очні Загальні Збори передбачають спільну присутність Акціонерів (їхніх 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 НКЦПФР.

Електронні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їхніх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування Акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Дистанційні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їхніх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів Акціонерами і надсилання їх до ТОВАРИСТВА через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.

Дистанційні Загальні Збори проводяться у випадку неможливості проведення очних Загальних Зборів або за рішенням НКЦПФР.

6.4. Строки проведення Загальних Зборів. ТОВАРИСТВО зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (Річні Загальні Збори).

6.5. Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

6.6. Місце, дата та час проведення Річних Загальних Зборів на території України або поза її межами визначаються Генеральним директором ТОВАРИСТВА або Акціонерами ТОВАРИСТВА.

До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 і 6.2.17 Статуту.

6.7. Усі інші Загальні Збори ТОВАРИСТВА, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні Збори скликаються Генеральним директором у разі порушення провадження про визнання ТОВАРИСТВА банкрутом або необхідності вчинення значного правочину або правочину щодо якого є заінтересованість, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси ТОВАРИСТВА в цілому. Окрім цього, Позачергові Загальні Збори скликаються Генеральним директором на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій ТОВАРИСТВА або за інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.8. Генеральний директор зобов'язаний протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів із запропонованим порядком денним.

Якщо протягом 10 днів Генеральний директор не виконав зазначеної вимоги, Акціонери ТОВАРИСТВА мають право самі скликати Позачергові Загальні Збори відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

Позачергові Загальні Збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання ТОВАРИСТВОМ вимоги про їх скликання.

#### 6.9. Скорочена процедура скликання Позачергових Загальних Зборів.

Якщо цього вимагають інтереси ТОВАРИСТВА, особа, яка скликає Загальні Збори, при прийнятті рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає Загальні Збори, затверджує їхній порядок денний.

6.10. Повідомлення про Загальні Збори. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Генеральним директором, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених Статутом чи Законом, – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних Зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 6.9 Статуту, – 15 днів).

Письмове повідомлення про скликання Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам звичайним листом або вручається Акціонеру Товариства (або його уповноваженому представнику), з відміткою про вручення не пізніше ніж за 30 днів (у випадку, передбаченому п. 6.9 Статуту, – 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами повідомлення надсилається через депозитарну систему України.

ТОВАРИСТВО не пізніше ніж за 30 днів (у випадку, передбаченому п. 6.9 Статуту, – 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, оприлюднює на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних Зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів та перелік документів, які має надати Акціонер (представник Акціонера) для участі у загальних зборах.

ТОВАРИСТВО не пізніше ніж за 30 днів (у випадку, передбаченому п. 6.9 Статуту, – 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів оприлюднює 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.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів має обов'язково містити дані, визначені чинним законодавством України. Форма письмового повідомлення про скликання Загальних Зборів Акціонерів затверджується Генеральним директором.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних Зборів, ТОВАРИСТВО має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість

Акцій та голосуючих Акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних Зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів 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.

Генеральний директор, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених Статутом чи чинним законом законодавством України, Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції Акціонерів, які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих Акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання Акціонерами строку, встановленому в абзаці 7 пункту 6.10 статті 6 Статуту або неповноти даних, передбачених в абзаці 8 пункту 6.10 статті 6 Статуту.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів ТОВАРИСТВО не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє Акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних Зборів.

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.

**6.11. Реєстрація Акціонерів.** Реєстрація Акціонерів (їхніх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їхніх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Генеральним директором, а у разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених Статутом та/або Законом, – Акціонерами, які цього вимагають. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація Акціонерів (їхніх представників). За результатами проведення реєстрації Акціонерів (їхніх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

**Представництво:** Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Особи, які мають конфлікт інтересів, пов'язаний з реалізацією права голосу, не можуть бути представниками інших Акціонерів ТОВАРИСТВА на Загальних Зборах.

Представником Акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах ТОВАРИСТВА може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган ТОВАРИСТВА.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

6.12. Кворум. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих Акцій.

6.13. Наявність кворуму Загальних Зборів ТОВАРИСТВА визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.

6.14. Голосування. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Кожний Акціонер, який має право голосу на Загальних Зборах, може уповноважити іншу особу діяти від його імені відповідно до чинного законодавства.

6.15. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та зміст яких затверджується особою, яка скликає Загальні Збори в порядку встановленому законодавством України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Генеральним директором не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів, – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством.

6.16. Бюлетень для голосування на очних Загальних Зборах засвідчується підписом голови реєстраційної комісії, що проставляється ним під час отримання бюлетенів Акціонером (представником Акціонера).

Бюлетень для голосування на очних Загальних Зборах Акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, а також бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних Зборах, засвідчується кваліфікованим електронним підписом Акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

6.17. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає ТОВАРИСТВУ додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними Зборами. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів.

6.18. 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 тимчасова Лічильна комісія, яка формується

Генеральним директором (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу Акціонерів, – Акціонерами, які цього вимагають).

6.19. Всі рішення, прийняті на Загальних Зборах, оформлюються у вигляді Протоколів. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головою та секретарем Загальних Зборів.

6.20. Протокол Загальних Зборів підписується головою та секретарем Загальних Зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. 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 ТОВАРИСТВА.

6.21. Порядок прийняття рішень. Рішення Загальних Зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій. Рішення Загальних Зборів з питань, передбачених підпунктами 6.2.2 – 6.2.9, підпунктом 6.2.18 та 6.2.24 пункту 6.2 статті 6 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

Рішення Загальних Зборів з питання, передбаченого підпунктом 6.2.19 пункту 6.2 статті 6 Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

6.22. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів ТОВАРИСТВА за даними останньої річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6.23. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів ТОВАРИСТВА за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості.

6.24. Рішення відносно всіх інших питань, включених до порядку денного Загальних Зборів приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Статутом та законодавством.

6.25. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу.

6.26. Акціонери вправі оголосити перерву в процесі проведення очних Загальних Зборів до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками Акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їхніх представників) наступного дня не проводиться, кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.

6.27. Особливості проведення Загальних Зборів Товариством з одним Акціонером.

До Товариства з одним Акціонером не застосовуються положення пп. 6.3 – 6.26 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних Зборів.

Повноваження Загальних Зборів, передбачені п. 6.2 цього Статуту та внутрішніми документами Товариства, здійснюються Акціонером одноосібно.

Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення Акціонера має статус протоколу Загальних Зборів.

## **СТАТТЯ 7. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.**

7.1. Посадовими особами ТОВАРИСТВА визнаються Генеральний директор та Корпоративний секретар. Посадовими особами ТОВАРИСТВА також визнаються особи, яким Генеральний директор може делегувати свої повноваження (Фінансовий директор та інші).

7.2. Одноосібним виконавчим органом ТОВАРИСТВА є Генеральний директор ТОВАРИСТВА. Генеральний директор обирається Загальними Зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах на строк 2 (два) роки. Після закінчення вищезазначеного строку, повноваження Генерального директора продовжуються до дати проведення наступних Загальних Зборів, якщо такі Загальні Збори не відбулися до закінчення строку повноважень Генерального директора.

В межах стратегії та інших директивних рішень Загальних Зборів, він має повноваження здійснювати керівництво поточною діяльністю ТОВАРИСТВА, реалізовувати рішення, що прийняті Загальними Зборами, представляти ТОВАРИСТВО перед третіми особами у межах повноважень, які йому надані цим Статутом та Загальними Зборами, а також вести перемовини щодо договорів (контрактів) та укладати і підписувати договори (контракти) на власний розсуд від імені ТОВАРИСТВА. Генеральний директор також повноважний приймати рішення з питань, віднесених до компетенції Загальних Зборів, окрім питань, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом та чинним законодавством України. Генеральний директор наділяється також іншими правами та виконує інші обов'язки, які можуть покласти на нього Загальні Збори та/або покладаються відповідно до законодавства, Статуту та/або положенням про виконавчий орган ТОВАРИСТВА, також контрактом (договором), що укладається з Генеральним директором.

Генеральний директор (в тому числі на час своєї відсутності, але не обмежуючись цим) може передавати всі або частину своїх повноважень іншим особам (Фінансовому директору та іншим) спеціальними письмовими розпорядженнями, наказами, дорученнями, довіреностями та іншими способами, не забороненими чинним законодавством, якщо протилежне рішення не прийняте Загальними Зборами. При цьому особи, яким Генеральний директор ТОВАРИСТВА передає всі або частину своїх повноважень, підпорядковані і підзвітні Генеральному директору ТОВАРИСТВА. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам. Генеральний директор видає накази та розпорядження з питань, що входять до його компетенції.

7.3. Крім вищезазначених повноважень, Генеральний директор має наступні повноваження, які може здійснювати на свій розсуд, за винятком рішень, які є предметом затвердження або погодження Загальними Зборами відповідно до цього Статуту:

- здійснення управління поточною діяльністю ТОВАРИСТВА шляхом управління діяльністю працівників, консультантів та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень, прийнятих Загальними Зборами;
- затвердження внутрішніх документів ТОВАРИСТВА (положень, інструкцій, правил та ін.), крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів;
- підготовка річного операційного бюджету та бізнес-плану, та у разі необхідності та/або за вимогою представлення їх на затвердження Загальними Зборами;
- розробка стратегій та порядку досягнення цілей ТОВАРИСТВА в межах його компетенції, визначеної цим Статутом та положенням про виконавчий орган ТОВАРИСТВА;
- затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової (ринкової) стратегії реалізації послуг або продукції ТОВАРИСТВА в межах його компетенції, визначеної цим Статутом та положенням про виконавчий орган ТОВАРИСТВА;

- контроль над веденням всієї документації, яка є необхідною або вимагається відповідно до законодавства України;
- визначення загальної політики щодо найму на роботу персоналу ТОВАРИСТВА, затвердження штатного розпису в межах його компетенції, визначеної цим Статутом та положенням про виконавчий орган ТОВАРИСТВА;
- укладення будь-яких договорів, угод чи правочинів з урахуванням обмежень визначених чинним законодавством та Статутом;
- видача довіреностей, відкриття в банківських установах поточних та інших рахунків, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями ТОВАРИСТВА та трудовим договором (контрактом), укладеним з ним;
- представництво ТОВАРИСТВА у відносинах з державними та іншими органами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами без довіреності;
- наймання та звільнення працівників ТОВАРИСТВА, укладання угод з фізичними особами, які працюють на підставі цивільно-правових угод, а також з агентами;
- наймання та звільнення голів філій, представництв та інших структурних підрозділів ТОВАРИСТВА, видача довіреності головам філій, представництв та інших структурних підрозділів з правом виконувати юридичні дії від імені ТОВАРИСТВА в межах його компетенції, визначеної цим Статутом та положенням про виконавчий орган ТОВАРИСТВА. В довіреності повинні бути зазначені обмеження та обсяги повноважень щодо вчинення юридичних дій від імені ТОВАРИСТВА;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- затвердження Положення про Корпоративного секретаря;
- надання письмових та усних наказів, вказівок та розпорядження стосовно поточної діяльності ТОВАРИСТВА;
- здійснення інших повноважень в межах його компетенції, визначеної цим Статутом, внутрішніми положеннями ТОВАРИСТВА, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним.

Рішення Генерального директора оформлюються письмово у вигляді наказів, розпоряджень, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з діяльністю ТОВАРИСТВА та в межах його компетенції.

**7.4. Фінансовий директор ТОВАРИСТВА.** Фінансовий директор відповідає за цілісність готівки та цінних паперів ТОВАРИСТВА, повноту та вірність запису доходів і витрат в обліковій документації ТОВАРИСТВА, а також вносить всі кошти та інші цінності від імені та на рахунок ТОВАРИСТВА у банки, що визначаються Генеральним директором. Фінансовий директор здійснює виплати за рахунок коштів ТОВАРИСТВА за вказівкою Генерального директора, забезпечуючи отримання відповідних свідоцтв про зазначені платежі, надає Генеральному директору, за його вимогою, звіти про всю свою діяльність як Фінансового директора та про фінансовий стан ТОВАРИСТВА, а також виконує будь-які інші обов'язки, що належать йому за посадою або за дорученням чи розпорядженням Генерального директора. За вказівкою Генерального директора Фінансовий директор також розробляє систему фінансового обліку та контролю ТОВАРИСТВА з метою ефективного контролю за фінансовим станом та результатами діяльності ТОВАРИСТВА. Фінансовий директор може спеціальними письмовими розпорядженнями або дорученнями передавати свої повноваження іншим особам.

## **СТАТТЯ 8. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.**

**8.1.** Корпоративний секретар є посадовою особою ТОВАРИСТВА, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію ТОВАРИСТВА з Акціонерами, іншими інвесторами, координацію діяльності ТОВАРИСТВА щодо захисту прав та інтересів Акціонерів, підтримання ефективної роботи Генерального директора, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом.

**8.2.** Діяльність Корпоративного секретаря контролюється та регулюється Генеральним директором відповідно до законодавства України.



8.3. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря здійснюється Генеральним директором.

8.4. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір (у випадку введення відповідної посади в ТОВАРИСТВІ) або укладається оплатний цивільно-правовий договір (в інших випадках).

8.5. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

8.5.1. надання інформації Акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність ТОВАРИСТВА;

8.5.2. надання Статуту ТОВАРИСТВА та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

8.5.3. виконання функцій голови лічильної комісії;

8.5.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів, виконання функцій секретаря Загальних Зборів та складення протоколу Загальних Зборів;

8.5.5. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для Акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити Акціонерів або інвесторів;

8.5.6. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління ТОВАРИСТВА та їх засвідчення.

## **СТАТТЯ 9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЙОГО ОРГАНІВ.**

9.1. Трудовий колектив ТОВАРИСТВА складають усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм договорів, що регулюють трудові відносини.

9.2. Органом самоврядування трудового колективу ТОВАРИСТВА є збори трудового колективу ТОВАРИСТВА, що скликаються на вимогу більш ніж 50% працівників ТОВАРИСТВА.

9.3. Збори трудового колективу ТОВАРИСТВА наділені наступними правами та повноваженнями:

9.3.1. розробляти, розглядати і затверджувати проект колективного договору;

9.3.2. розглядати і вирішувати питання самоврядування трудового колективу;

9.3.3. вирішувати інші питання, що стосуються трудового колективу, згідно з вимогами чинного законодавства.

9.4. У своїх відносинах з іншими органами ТОВАРИСТВА трудовий колектив керується чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.**

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

10.2. Річна фінансова звітність ТОВАРИСТВА підлягає перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

10.3. Аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА також проводиться на вимогу Акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на Акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування Акціонерам витрат на проведення аудиту.

10.4. Бухгалтерський облік.

10.4.1. ТОВАРИСТВО веде власний бухгалтерський облік для реєстрації всіх розрахунків, що відносяться до його діяльності та операцій. Цей облік ведеться відповідно до законодавства України. ТОВАРИСТВО також веде комплект облікових документів та записів, що дозволяють проводити аудиторську перевірку відповідно до міжнародних бухгалтерських стандартів (IFRS).

10.4.2. Бухгалтерські документи ТОВАРИСТВА зберігаються за місцем його знаходження. Кожен Акціонер або його належним чином уповноважений представник (або представники) мають право доступу до всіх бухгалтерських документів ТОВАРИСТВА та до всієї первісної документації у робочий час ТОВАРИСТВА, а також мають право знімати фотокопії з таких документів та робити виписки з них. Акціонери ТОВАРИСТВА – нерезиденти мають право на вивезення цих копій та виписок за межі України. Вся обліково-бухгалтерська документація ведеться українською мовою.

10.4.3. ТОВАРИСТВО має право надавати право на розпорядження банківськими рахунками і підписання розрахункових документів особам, які не є співробітниками ТОВАРИСТВА. У такому разі передача вищезазначених прав має бути оформлена відповідною довіреністю, яку уповноважений підписувати Генеральний директор ТОВАРИСТВА, а також картками із зразками підписів, які оформлюються у відповідності до чинного законодавства України.

#### 10.5. Підготовка кошторисів; фінансові звіти.

10.5.1. Щорічно та в строки, встановлені Генеральним директором, Фінансовий директор забезпечує надання Генеральному директору кошторису капіталовкладень та кошторису поточних витрат на наступний рік, які затверджуються Генеральним директором (із змінами, які Генеральний директор вважатиме за доцільне) протягом 90 (дев'яноста) днів після представлення зазначених кошторисів.

10.5.2. Фінансовий директор забезпечує підготовку щоквартальних та річних фінансових звітів ТОВАРИСТВА, що включають балансний звіт, звіт про результати господарської діяльності та звіт про рух грошових коштів, які складено відповідно до порядку ведення бухгалтерського обліку, який застосовується до ТОВАРИСТВА, та надає зазначені звіти Генеральному директору щоквартально та в строки, встановлені Генеральним директором.

10.5.3. Фінансовий директор самостійно або через призначених ним осіб забезпечує підготовку річних фінансових звітів ТОВАРИСТВА (та необхідних додатків до них) відповідно до вимог законодавчих і нормативних актів України, а також подає зазначені звіти до відповідних державних органів влади в строки, встановлені цими законами і актами.

10.6. Фінансовий рік. Фінансовий рік ТОВАРИСТВА починається 1 січня та закінчується 31 грудня відповідного року.

### СТАТТЯ 11. ДИВІДЕНДИ.

11.1. Право на отримання дивідендів. Кожна Акція дає її власнику право на отримання дивідендів, розмір яких визначається Загальними Зборами.

11.2. Виплата дивідендів. ТОВАРИСТВО виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому Законодавством порядку.

11.3. Порядок виплати дивідендів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних Зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів. Порядок виплати дивідендів визначається чинним законодавством України.

11.4. Повідомлення про виплату дивідендів. ТОВАРИСТВО повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надсилання поштових відправлень (звичайних листів, телеграм) чи шляхом вручення повідомлення акціонеру ТОВАРИСТВА (його уповноваженому представнику) особисто під розпис.

11.5. Невиплачені дивіденди. Відсоток на невиплачені дивіденди не нараховується та не виплачується, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.6. Обмеження щодо виплати дивідендів. ТОВАРИСТВО не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо ТОВАРИСТВО має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства. ТОВАРИСТВО не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

- звіт про результати емісії Акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства є меншим або в результаті такої виплати стане меншим за суму його Статутного Капіталу та Резервного Капіталу.

11.7. Розмір дивідендів. Розмір дивідендів, які виплачуються за кожною акцією, розраховується без врахування податків, які сплачуються акціонером у зв'язку з такими дивідендами. У випадках, передбачених законодавством, ТОВАРИСТВО при виплаті дивідендів відраховує до державного бюджету будь-які податки згідно з чинним законодавством України, утримання яких вимагається у зв'язку з виплатою таких дивідендів, а потім передає залишок кожному акціонеру.

## СТАТТЯ 12. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

12.1. Припинення діяльності ТОВАРИСТВА здійснюється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків ТОВАРИСТВА іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації – за рішенням Загальних Зборів або за рішенням суду.

12.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення ТОВАРИСТВА здійснюється за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів.

12.3. У разі злиття ТОВАРИСТВА з іншим суб'єктом господарювання, усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. У разі приєднання ТОВАРИСТВА до іншого суб'єкта господарювання, до цього суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки ТОВАРИСТВА.

12.4. У разі поділу ТОВАРИСТВА усі його майнові права і обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу.

12.5. У разі виділу ТОВАРИСТВА створюється одне чи кілька акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення такого ТОВАРИСТВА.

12.6. У разі перетворення ТОВАРИСТВА в інший суб'єкт господарювання, до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки ТОВАРИСТВА.

12.7. Порядок злиття, поділу, виділу та перетворення ТОВАРИСТВА передбачений чинним законодавством України.

12.8. ТОВАРИСТВО ліквідується:

- 1) за рішенням Загальних Зборів;
- 2) за рішенням суду про ліквідацію ТОВАРИСТВА через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, за позовом акціонера ТОВАРИСТВА або відповідного органу державної влади;
- 3) за рішенням суду про ліквідацію ТОВАРИСТВА в інших випадках, встановлених законом, – за позовом відповідного органу державної влади.

Порядок ліквідації ТОВАРИСТВА передбачений цим Статутом та чинним законодавством України.

12.9. Скасування державної реєстрації позбавляє ТОВАРИСТВО статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. ТОВАРИСТВО вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу.

12.10. Ліквідація ТОВАРИСТВА здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними Зборами, або іншим органом, визначеним законом. Ліквідацію ТОВАРИСТВА може бути також покладено на Генерального директора ТОВАРИСТВА.

12.11. Загальні Збори встановлюють порядок та визначають строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами в порядку та у строки, визначені законодавством.

12.12. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію ТОВАРИСТВА, оприлюднює рішення про ліквідацію та про порядок і строки заяви кредитором претензій, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у строки, що встановлені спеціальними законами.

12.13. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості ТОВАРИСТВА, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта господарювання. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законодавства України.

12.14. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ТОВАРИСТВА, і розраховується з кредитором, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

12.15. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується відповідно до рішення Загальних Зборів.

### СТАТТЯ 13. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Цим безперечно визнається, що при вирішенні інших питань, не врегульованих Статутом та Договором, ТОВАРИСТВО керується чинним законодавством України та міжнародними договорами.

13.2. Робочими мовами ТОВАРИСТВА визначаються: державна мова – українська та англійська мова.

13.3. Якщо з будь-якої причини будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, таке положення не впливає на чинність або можливість примусового виконання будь-якого або решти положень. Акціонери погоджуються з тим, що у випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, вони зобов'язані у найкоротші строки провести добросовісні перемовини з метою внесення таких змін до відповідного положення, внаслідок яких таке положення стане чинним та законним, а також максимально відобразитиме початкові наміри Акціонерів щодо зазначеного положення або питання.

13.4. Будь-які зміни та/бо доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних Зборів, прийнятого відповідно до положень Статуту. Будь-які зміни та/бо доповнення до Статуту підписуються відповідно до вимог законодавства та підлягають державній реєстрації.

13.5. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Голова Загальних Зборів Акціонерів



А.В. Висоцький

Секретар Загальних Зборів Акціонерів



К.О. Карацюба

Місто

Київ, Україна, третього травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Збирит О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови зборів **Висоцького Андрія Володимировича**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Джей Ті Інтернешнл Холдінг Бі. Ві.» та секретаря зборів **Карацуби Катерини Олександрівни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії «Джей Ті Інтернешнл Холдінг Ш Бі. Ві.», які зроблено у моїй присутності.

Особи Висоцького Андрія Володимировича та Карацуби Катерини Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №343,344.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пропунцеровано  
і скріплено печаткою

