"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Туристичний комплекс «Черемош»

Протокол № 02/06/23 від «02» червня 2023 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ»

Ідентифікаційний код 02574248

(нова редакція)

Чернівці – 2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Туристичний комплекс «Черемош»**, надалі – Статут, розроблений та затверджений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства" (надалі – Закон), "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" інших законодавчих та нормативних актів, регулює діяльність та правовий статус ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Туристичний комплекс «Черемош» (далі — Товариство), а також права та обов'язки його акціонерів.

1.2. Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області - відкрите акціонерне товариство «Туристичний комплекс «Черемош» засноване відповідно до рішення Державного Комітету по туризму № 97 від 1 листопада 1994 року шляхом перетворення державного підприємства Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області - відкрите акціонерне товариство «Туристичний комплекс «Черемош» згідно з Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року. Товариство було зареєстроване Виконавчим комітетом Ленінської районної Ради народних депутатів м.Чернівці 07.12.1994 р. № 146 (ідентифікаційний код 02574248).

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Туристичний комплекс «Черемош» є новим найменуванням Генерального агентства по туризму в Чернівецькій області відкритого акціонерного товариства «Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Повне найменування Товариства:

1.5.1. українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Туристичний комплекс «Черемош»;

1.5.2. англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «Tourist`s Copmlex «Cheremosh».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

1.6.1. українською мовою – ПрАТ «Туркомплекс «Черемош»;

1.6.2. англійською мовою – PJSC «Tourcomplex «Cheremosh».

1.7. Місцезнаходження Товариства: вул. Комарова, 13А, м. Чернівці, Україна, 58018.

1.8. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Генерального агентства по туризму в Чернівецькій області відкритого акціонерного товариства «Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248).

2.3. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за усіма зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.4. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямами (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.5. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.7.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу:

2.7.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.7.3. одержаних доходів;

2.7.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.8. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. У випадках, передбачених Законом або іншими актами законодавства ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

2.11. У решті випадків ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається органами управління Товариства, уповноваженими на вчинення відповідних правочинів.

2.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
2.14. Товариство зобов'язано зберігати документи, передбачені чинним законодавством, Статутом, Положенням про порядок зберігання документів Товариства та ознайомлення з ними акціонерів та інших осіб (у випадку його затвердження). Порядок надання документів, передбачених Законом, порядок стягнення плати за це встановлюється Положенням про порядок зберігання документів Товариства та ознайомлення з ними акціонерів та інших осіб (у випадку його затвердження) або рішення Наглядової ради Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (в'їзний туризм).
- Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм).
- Організація туристичних поїздок за межі України (виїзний туризм).
- Екскурсійна діяльність.
- Організація та проведення походів, турів.
- Організація рекламно - ознайомлювальних подорожей.
- Участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, посередницька діяльність з видання каталогів, буклетів, тощо.
- Організація на основі укладених договорів з авіапідприємствами введення ресурсів перевізників в автоматизовані системи продажу квитків і бронювання місць, управління ними, здійснення бронювання, продажу авіаперевезень на внутрішніх і міжнародних авіалініях.
- Організація продажу автоперевезень, залізничних та морських перевезень.
- Надання турагентських послуг.
- Надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України.
- Забезпечення надання туристам послуг гідів, перекладачів, екскурсоводів, провідників, та інше на підставі відповідних договорів.
- Послуги з реалізації сувенірної продукції (закупівля, продаж, організація місць продажу сувенірної продукці'0.
- Участь у створенні інших туристичних операторів та агентів, за умови обмежень, встановлених чинним законодавством.
- Створення неприбуткових організації в галузі туризму для здійснення діяльності не забороненої чинним законодавством та для вирішення завдань, що не суперечать законодавству України.
- Утворювати та вступати в об'єднання підприємств - суб'єктів туристичної діяльності.
- Організація рекламних заходів туристичної діяльності, туристичних послуг, тур продукту.
- Утворювати філії, представництва, інші структурні підрозділи та дочірні підприємства, інші "господарські товариства.
- Посередницька діяльність із страхування туристів.
- Організація перевезення пасажирів, міжнародні перевезення, надання послуг по оформленню - транспортних документів.
- Розробка та реалізація цільових комплексних молодіжних програм в галузі туризму. Співробітництво та взаємодія з молодіжними організаціями в Україні та за її кордонами.
- Організація та здійснення спортивних, кінноспортивних та інших масових заходів.
- Товариство здійснює посередницьку діяльність із надання таких супутніх туристичних послуг.
- Проведення акцій милосердя та благодійності, включаючи фінансування соціальних програм. Реалізація гуманітарних проектів.
- Розробка і практичне здійснення спільних з іноземними проектів і комерційних ініціатив в галузі туризму. Сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України.
- Оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна.
- Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища.
- Впровадження винаходів, «ноу-хау» у виробництво, придбання та реалізація патентів, авторських прав, «ноу-хау» та інших нематеріальних активів.
- Здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, кліше, друкованої та іншої продукції.
- Розвиток, господарських зв'язків між різноманітними, підприємствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції в галузі туризму.
- Надання транспортних та інших послуг у галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта і таке інше) населенню та підприємствам різних форм власності.
- Бронювання та продаж авіаквитків, квитків залізничного, автомобільного та морського транспорту громадянам та підприємствам всіх форм власності.
- Організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів та конференцій, фестивалів,

здійснення кіно-, відеобізнесу, створення та утримання ігрових закладів, організація та проведення азартних ігор та лотерей у встановленому законодавством країни їх знаходження порядку, шоу-бізнес; торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність, маркетинг.

- Озеленення та благоустрій територій.
- Виробництво аудіовізуальної продукції. Видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів, прайс-листів і буклетів. Виготовлення та впровадження адресної реклами.
- Організація підприємств оптово-роздрібної торгівлі, громадського харчування й по побутового обслуговування населення.
- Капітальний ремонт та реставрація будинків та споруд;
- Надання послуг з матеріально - технічного постачання і реалізації;
- Операції з нерухомим майном;
- Проведення маркетингових досліджень, консалтинг;
- Участь у роботі бірж, надання брокерських послуг;
- Благодійна діяльність;
- Надання складських приміщень й пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
- Надання позик співробітникам Товариства;
- Покупка та продаж цінних паперів;
- Здійснення орендних (лізингових) операцій;
- Здавання в оренду (найом) машин та обладнання;
- Організація громадського харчування;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Постачання готових страв;
- Обслуговування напоями;
- Заготівля та збереження товарних ресурсів;
- Здійснення оптово-посередницької діяльності в області закупівлі, збереження, виробництва та реалізації м'ясних, молочних та інших продовольчих та непродовольчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення;
- Здійснення інноваційної діяльності, організація та розширення власного виробництва, включаючи виробничі та переробні потужності, складські та інші допоміжні об'єкти, транспорт і роздрібну торгову мережу;
- Виготовлення продукції за заявками підприємств, організацій приватних осіб в ініціативному порядку з реалізацією її на умовах встановлених домовленістю сторін;
- Міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- Внутрішні та зовнішні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- Надання послуг з обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- Здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності
- Здійснення інших видів діяльності в установленому на території України порядку, що не суперечать законодавству України.

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.

3.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відношення з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства і діє у межах діючого законодавства України та міжнародних угод. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

3.6. Товариство має право експортувати продукцію, товари, виготовлені ним та українськими підприємствами, надавати послуги, які користуються попитом на світовому ринку.

3.7. Товариство має право імпортувати продукцію, товари (послуги) для здійснення власної діяльності, а також для продажу в Україні, та інше майно для потреб трудового колективу Товариства.

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 48 851 428 (сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча чотириста двадцять вісім) гривень 50 копійок.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 195 405 714 (сто дев'яносто п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч сімсот чотирнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. На Товариство не поширюються норми ст. 93 та ст. 97 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного

капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.5. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

4.6. 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, незабороненим законодавством. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.7. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.8. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

4.9. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано 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.

4.11. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.13. У Товаристві може формуватися резервний капітал у розмірі , визначеному рішенням загальних зборів акціонерів. У випадку прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про формування Резервного капіталу, Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал може створюватись для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, підвищення номінальної вартості акцій, тощо.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

1) брати участь в управлінні Товариством;
2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства, а також Положенням про надання інформації акціонерам Товариства та іншим особам;
3) отримувати дивіденди;
4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або;
5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;
6) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення органів Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.4. Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, 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. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін.

5.5. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством виключно у випадку задоволення такого позову та визначення рішенням суду розміру таких витрат.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.4. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на банківський рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням Загальних зборів.

6.5. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

6.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.7. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори або Збори»), Наглядова рада та одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Генеральний директор, та функцій контролю за роботою Генерального директора та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює Наглядова рада.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. 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).

7.3. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

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

ринку. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори, у випадках якщо такий спосіб голосування визначено рішенням Наглядової ради.

7.6. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

7.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом;
3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
4) прийняття рішення про зміну структури управління;
5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
12) затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
13) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності у випадках, передбачених Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
23) обрання членів Наглядової ради;
24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом та Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом та Статутом;
28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
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) обрання членів комісії з припинення Товариства;
31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із Законом або Статутом.

7.8. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, визначені Законом як обов'язкові.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

7.9. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

1) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) в інших випадках, передбачених Законом;

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

7.10. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

7.11. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

7.12. Наглядова рада має права вносити від свого імені та на свій розсуд пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

7.13. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше % голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

7.14. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає 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.

7.15. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

7.17. Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

7.18. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

7.19. Зміст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів опублікування інформації про збори передбачені Законом.

7.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

7.21. 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.

7.22. Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, може визначатись Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про затвердження проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

7.23. Товариство у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори або рішенні Наглядової ради, зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.24. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та Корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

7.25. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

7.26. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.27. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - цими акціонерами.

7.28. Головує на очних Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря очних Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Регламент роботи Загальних зборів визначається Положенням про Загальні збори. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

7.29. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

7.30. 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.

7.31. В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

7.32. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії, який його видав.

7.33. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.34. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.35. За підсумками кожного голосування на очних Загальних зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. 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, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

7.36. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

7.37. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

7.38. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, якщо більша кількість голосів не визначено Законом або Статутом.

7.39. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з наступних питань:

- прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

7.40. Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії 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.

7.41. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій (без застосування кумулятивного голосування) в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.42. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону.

7.43. 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 порядку, встановленому Законом. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

7.44. **НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА** (надалі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.45. Кількісний склад наглядової ради становить три особи. Очолює Наглядову раду Голова Наглядової ради.

7.46. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простим голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.47. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів, та/або незалежні директори.

7.48. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства (у випадку призначення), який не є членом Наглядової ради.

7.49. Строк повноважень членів Наглядової ради складає три роки. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена Зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

7.50. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону (якщо акціонер оспорює незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);

8) у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства.

7.51. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

2) 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;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;

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

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

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

9) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Генеральним директором;

11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

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

14) 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;

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

16) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;

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

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

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

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;

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

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

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору;

25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом та Статутом;

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

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

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
34) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
35) затвердження річного звіту Товариства
36) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору крім випадків прямо передбачених Статутом або Законом.

7.52. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту.

7.53. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше 1 разу на рік. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду або в рішенні Наглядової ради.

7.54. Голова Наглядової ради:
1) планує та організовує її роботу;
2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
3) головує на Загальних зборах;
4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
5) підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Наглядової ради, Служби внутрішнього аудиту та Корпоративним секретарем;
6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.55. У неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.56. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.

7.57. Рішення про утворення комітету; про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Наглядовою радою. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради. Відповідно до рішень комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатися зовнішні консультанти, представники виконавчого органу, інші особи. Порядок утворення, діяльності та прийняття рішень комітетами Наглядової ради регулюється Положеннями про кожний Комітет Наглядової ради Товариства.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у межах бюджету Наглядової ради, який затверджується Наглядовою радою.

7.58. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. 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 Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом, Статутом та Положенням про корпоративного секретаря Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

7.59. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядової ради у Товаристві може бути створена Служба внутрішнього аудиту. Чисельність та персональний склад Служби внутрішнього аудиту Товариства визначає Наглядова рада. Служба внутрішнього аудиту є підпорядкованою та підзвітною безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Голова та інші співробітники Служби внутрішнього аудиту є посадовими особами органів та штатними працівниками Товариства. Умови трудових договорів з ними визначаються Наглядовою радою. Від імені Товариства ці договори підписуються Головою Наглядової ради.

7.60. Повноваження та порядок роботи Служби внутрішнього аудиту Товариства, а також порядок прийняття нею рішень встановлюються у Положенні про службу внутрішнього аудиту Товариства, що затверджується Наглядовою радою.

7.61. Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається та детально регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.62. Протокол засідань Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради.

7.63. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про власну діяльність один раз на рік. Вимоги до звіту встановлюються Положенням про Наглядову раду.

7.64. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і Законом.

7.65. Генеральний директор обирається рішенням Наглядової ради на строк, визначений таким рішенням. У випадку відсутності строку на який обраний Генеральний директор це означає що Генеральний директор обраний до припинення повноважень. Генеральний директор має право призначати своїх заступників які не мають права представляти Товариство без довіреності, але є посадовими особами Товариства. Розподіл обов'язків серед заступників Генерального директора відбувається відповідно до рішення Генерального директора.

7.66. Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та відповідними Положеннями Товариства. У випадку закінчення строку повноважень Генерального директора повноваження продовжуються до моменту переобрання Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.

7.67. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено за злочини;
3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
6) випадках, передбачених трудовим контрактом.

7.68. З Генеральним директором укладається трудовий контракт, яким визначаються умови здійснення обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою.

7.69. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

a. довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
b. програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
c. інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи);

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;

13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;

14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.70. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту або за рішенням Наглядової ради.

7.71. Генеральний директор має право:

1) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

2) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах своєї компетенції;

4) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

5) відкривати рахунки у банківських установах;

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) здійснювати функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.72. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо, Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. При виконанні функцій Генерального директора тимчасово виконуючий обов'язки має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом для Генерального директора.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Корпоративний секретар, а також заступники Генерального директора.

8.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством.

8.3. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, внутрішніми документами Товариства, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. правочинами Товариства є:

1) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить понад 900 000 (дев'ятсот тисяч) гривень

3) будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості.

Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

9.2. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного Законом або Статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 900 000 (дев'ятсот тисяч) гривень або становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

9.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного Законом або Статутом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами

9.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів 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.

9.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів від загальної їх кількості.
9.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
9.7. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, критерії якого визначені чинним законодавством
9.8. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином, встановлюється як для правочину із заінтересованістю.
9.9. 9.8. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами.
Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.
9.10. Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися Генеральним директором під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину.
9.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Генеральному директору такої інформації:
1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
2) проект правочину.
9.12. Генеральний директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.
9.13. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучити незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.
9.14. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
9.15. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
9.16. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.
9.17. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
9.18. Положення Статуту щодо порядку вчення правочину із заінтересованістю не застосовуються у разі:
1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Закону;
3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до Закону;
5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства за умови їх вчинення на ринкових умовах;
9) вчинення правочинів з метою виплати винагороди членам Наглядової ради.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в

результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами.

11.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та мають голосуючі акції з цього питання, якщо інше прямо не передбачено Законом.

11.3. Зміни до Статуту (нова редакція) підписується Головуючим на Зборах та секретарем Зборів, якщо інше не передбачено рішенням Зборів

11.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Туркомплекс «Черемош» **Ігор ПОПКО**

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Туркомплекс «Черемош» **Олександр САФРЮК**

Місто Чернівці, Чернівецька область, Україна шостого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Довганюк А.К., приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Попко Ігоря Миколайовича, Сафрюка Олександра Віталійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Попко Ігоря Миколайовича, Сафрюка Олександра Віталійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1168, 1169
Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу Чернівецької області Довганюк Анна Костянтинівна