

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації: 05.09.2008  
Номер запису: 22599262  
Державний реєстратор: [підпис]



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Зборами Акціонерів Закритого акціонерного товариства "Телесистеми України".

Протокол № 15  
від 5 вересня 2008 року

Голова Зборів



Ляхович С.О.

# СТАТУТ

закритого акціонерного товариства

**“Телесистеми України”**  
(нова редакція)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22599262

Україна, м. Київ  
2008 рік

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Зборами Акціонерів Закритого акціонерного товариства “Телесистеми України”

Протокол № 15

від 5 вересня 2008 року

Голова Зборів

\_\_\_\_\_ Ляхович С.О.

# **СТАТУТ**

закритого акціонерного  
товариства

**“Телесистеми України”**

(нова редакція)

**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22599262**

2008 рік

## РОЗДІЛ 1.

### ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.01.** Закрите акціонерне товариство "Телесистеми України" (далі - Компанія) засноване на підставі законодавства України і у відповідності до положень Установчого Договору про створення і діяльність від 19 жовтня 2002 року і є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю компанії "Телесистеми України", зареєстрованого розпорядженням виконкому Тернопільської міської Ради від 24 грудня 1996 року №866, нова редакція Статуту якого зареєстрована в Дніпровській районній державній адміністрації м. Києва, за № 03714 від 29.07.1999 р.

Компанія створена на базі об'єднання грошових коштів Засновників відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про власність», інших нормативно-правових актів і цього Статуту на невизначений термін.

#### **1.02. Найменування.**

Повним юридичним найменуванням Компанії буде:

- українською мовою:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

- російською мовою:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ УКРАИНЫ»;

- англійською мовою:

CLOSED JOINT STOCK COMPANY "TELESYSTEMS OF UKRAINE".

Скорочена назва компанії:

- українською мовою:

ЗАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

- російською мовою:

ЗАО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ УКРАИНЫ»;

- англійською мовою:

CJSC "TELESYSTEMS OF UKRAINE".

#### **1.03. Місцезнаходження Компанії:**

Україна, 02090, Київ,  
Дніпровський район,  
вул. Червоногвардійська, 27а.

#### **1.04. Акціонери.**

##### **1.04.01. Акціонери Компанії мають право:**

(i) Брати участь у Загальних Зборах акціонерів Компанії;

(ii) Вносити питання до порядку денного Загальних Зборів акціонерів у порядку і на умовах, передбачених цим Статутом;

(iii) Обирати й бути обраними до органів управління та контролю Компанії;

(iv) Брати участь в управлінні справами Компанії в порядку визначеному цим Статутом;

(v) Отримувати доходи від володіння корпоративними правами шляхом отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів;

(vi) Отримувати інформацію про діяльність Компанії. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Компанії про його діяльність, протоколи Загальних Зборів акціонерів Компанії;

(vii) Отримати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі його ліквідації;

(viii) Відчужувати акції Компанії, що їм належать на праві власності, у порядку, визначеному чинним Законодавством України та цим Статутом;

(ix) Користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Компанії.

##### **1.04.02. Акціонери Компанії зобов'язані:**

(i) Дотримуватись установчих документів Компанії і виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів;

(ii) Належним чином виконувати свої зобов'язання перед Компанією, в тому числі пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами Компанії;

(iii) Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії;

(iv) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

(v) Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через представників.

## РОЗДІЛ 2.

### МЕТА УТВОРЕННЯ КОМПАНІЇ, ПРЕДМЕТ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА.

**2.01. Мета.** Компанія створена для здійснення господарської, виробничої, комерційної та науково-дослідницької діяльності з метою отримання прибутку в інтересах Акціонерів та трудового колективу Компанії, найбільш повного задоволення потреб громадян, підприємств і організацій у товарах та послугах.

**2.02. Предмет.** Предметом діяльності Компанії є:

- (i) розробка і реалізація проектів поточного та довгострокового розвитку систем зв'язку на території України та за її межами;
- (ii) проектування, будівництво, технічне обслуговування та експлуатація мереж міжнародного та міжміського телефонного зв'язку та надання послуг у цих мережах;
- (iii) проектування, будівництво, технічне обслуговування та експлуатація мереж місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у цих мережах;
- (iv) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, проектування, будівництво, технічне обслуговування та експлуатація мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг у цих мережах;
- (v) проектування, будівництво, технічне обслуговування та експлуатація мереж стільникового зв'язку та надання послуг у цих мережах;
- (vi) проектування, будівництво, обслуговування та експлуатація супутникових систем телефонного зв'язку (або їх окремих елементів) на території України та надання послуг у цих мережах;
- (vii) проектування, будівництво, обслуговування та експлуатація систем та мереж радіорелейного зв'язку на території України та за її межами та надання послуг у цих мережах;
- (viii) проектування, створення, обслуговування та експлуатація внутрішніх і міжнародних телефонних ліній та каналів;
- (ix) організація, обслуговування та експлуатація обладнання і надання послуг в якості інтернет-провайдера, а також надання будь-яких послуг, пов'язаних із експлуатацією та доступом до Інтернету;
- (x) діяльність у сфері державної таємниці;
- (xi) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування та дослідження систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;
- (xii) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- (xiii) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів та екселограм;
- (xiv) проектування, будівництво, технічне обслуговування та експлуатація мереж спеціального зв'язку та надання послуг у цих мережах;
- (xv) проектування, будівництво, технічне обслуговування та експлуатація мереж передачі даних і документального зв'язку, платіжних систем та надання послуг у цих мережах;
- (xvi) створення та експлуатація теле- та радіомереж, ефірного та ефірно-кабельного, цифрового телебачення, каналів телемовлення, супутникового телебачення та радіомовлення;
- (xvii) створення та експлуатація теле- та мультимедійних мереж;
- (xviii) виробництво устаткування для радіо, телебачення та зв'язку, в тому числі, виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач; ремонт, монтаж, та установлення апаратури для трансляції та ретрансляції передач; ремонт, монтаж, та установлення апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення;
- (xix) діяльність у сфері інформатизації, в тому числі, аналіз, проектування та програмування готових систем: аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень; розроблення, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення, створеного за замовленням користувачів; розроблення, виготовлення, постачання та документування стандартного та прикладного програмного забезпечення; коригування програм за бажанням користувачів; оброблення даних з використанням програмного забезпечення клієнта чи власного програмного забезпечення розробника: повне оброблення даних, сервісні програми з вводу; оброблення даних та складання таблиць, навіть за умови їх використання в бухгалтерському обліку, керування та постійну експлуатацію комп'ютерної техніки, що належить третій стороні; створення баз даних: збирання даних з одного чи декількох носіїв інформації; зберігання баз даних: підготовка комп'ютерного запису певної інформації згідно з обумовленим форматом; організація доступу до баз даних: подання даних в обумовленому порядку чи послідовності за допомогою вибірки чи прямим доступом (автоматичне керування). Дані можуть бути доступні для всіх чи для обмеженої кількості користувачів та можуть сортуватися за бажанням;
- (xx) використання радіочастот, надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот), надання послуг телефонного зв'язку;
- (xxi) будівництво, в тому числі, виконання земляних робіт; загальне будівництво будівель; будівництво ліній зв'язку та енергозабезпечення; бетонні роботи; монтаж металевих конструкцій; цегляна і кам'яна кладка; монтаж електропроводки та арматури; монтаж антен; каналізаційні роботи; зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж; монтаж конструкцій зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж і систем; захист конструкцій устаткування та мереж; монтаж технологічного устаткування та пусконаладжувальні роботи; оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;
- (xxii) пошта і зв'язок, в тому числі діяльність, пов'язану з передаванням або прийманням знаків, сигналів, письмового тексту, зображення і звуку, повідомлень будь-якого виду по радіо, дротяними, оптичними та

іншими електромагнітними системами: передавання і приймання телеграм, включаючи факсимільні, телефонних розмов, радіо- і телепередач, забезпечення радіо- і супутникового зв'язку; обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів: каналів, станцій, устаткування, апаратури, повітряних ліній і кабельних мереж, антен, здійснення технічного радіоконтролю та інших робіт як для задоволення потреб усіх споживачів послуг зв'язку, так і для забезпечення виробничої діяльності юридичних осіб; перевезення і доставляння поштових відправлень спеціальними службами одним або кількома видами транспорту, у тому числі й особистим; обробка поштової кореспонденції; міжнародні і міжміські поштові перевезення

(xxiii) надання лізингових послуг;

(xxiv) надання посередницьких послуг;

(xxv) проведення різного роду господарсько-економічних аналізів, досліджень і планування;

(xxvi) дослідження на ринку та вивчення суспільної думки;

(xxvii) діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом, в тому числі проектні роботи; конструювання несучих конструкцій; проектування зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж; систем і споруд; технологічне проектування по об'єктах зв'язку і комунікацій;

(xxviii) виробництво і виготовлення будь-яких продуктів та компонентів;

(xxix) виробництво електронної техніки, в тому числі аналогових та цифрових телефонних апаратів;

(xxx) моделювання, будівництво, придбання, продаж, оренда, прокат або реконструкція нерухомого майна і всіх типів рухомого майна, обладнання і інших активів усіх типів;

(xxxi) реклама, продаж та маркетинг усіх типів виробів, товарів та послуг;

(xxxii) проведення торгівельних та інших посередницьких операцій;

(xxxiii) здійснення бартерних операцій;

(xxxiv) продаж, купівля, заклад, гарантія та інше комерційне використання акцій і фінансових засобів (цінних паперів) у відповідності до діючого законодавства;

(xxxv) виконання всіх типів фінансових операцій, включаючи надання і отримання кредитів, купівлю і продаж векселів і чеків;

(xxxvi) діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;

(xxxvii) участь в роботі будь-яких засобів масової інформації, включаючи друкованих; створення фільмів, відео та звукозапису; створення комп'ютерної графіки та цифрового запису;

(xxxviii) надання складських послуг, а також послуг з захисту та безпеки усіх типів, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

(xxxix) надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів, в тому числі міжнародних торгових перевезень;

(xxxx) надання юридичних та бухгалтерських послуг;

(xxxxi) надання послуг по управлінню бізнесом, представництву, дистрибуторських послуг;

(xxxxii) спеціалізація в комп'ютерному дизайні та математичному, алгоритмічному й фізичному моделюванні з метою захисту, комерціалізації та розвитку в науково-технічному дослідженні;

(xxxxiii) проведення технічного контролю, аналізу та випробувань всіх видів;

(xxxxiv) придбання, зберігання, ліцензування, продаж та інші засоби комерціалізації всіх видів інтелектуальної власності та прав на інтелектуальну власність, включаючи комп'ютерні програми;

(xxxxv) дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;

(xxxxvi) проведення досліджень і проектування у всіх галузях технології, промисловості та економіки, захист та комерційна експлуатація отриманої в результаті таких досліджень технології та ноу-хау; або фінансування таких дослідницьких та проектних робіт, захисту та комерційної експлуатації, що будуть виконуватися іншими юридичними особами;

(xxxxvii) надання услуг в сфері консалтінгу, сприяння та надання консультаційних послуг;

(xxxxviii) навчання дорослих, навчання персоналу, підготовка та перепідготовка кадрів;

(xxxxix) участь у різноманітних благодійних акціях;

(l) здійснення таких видів діяльності, які є допоміжними та необхідними для реалізації цілей та завдань, зазначених у цій Статті 2;

(li) операції з нерухомістю;

(lii) здійснення торгівельної діяльності у сфері оптової та роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів за готівку та безготівковий розрахунок; та

(liii) здійснення інших видів діяльності, які не заборонені законодавством України, вважаючи, що ці види діяльності принеситимуть прибуток Компанії і що вони дозволені законодавством України.

**2.03. Ліцензії.** Якщо у відповідності з вимогами чинного законодавства України для здійснення окремих видів діяльності потрібно буде отримати спеціальний дозвіл (ліцензію), Компанія приступить до здійснення такої діяльності лише за наявності відповідного та належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії).

**2.04. Права Компанії.** Статут уповноважує Компанію здійснювати інші види діяльності, що наведені нижче, на додаток до та без обмеження щодо інших прав, зазначених в Розділі 2, а також інших положеннях цього Статуту або визначених Зборами Акціонерів та положеннях застосовуваного законодавства:

**2.04.01. Дослідження, аналіз, допомога у веденні господарської діяльності та консультування.** Проводити дослідження, здійснювати розробку, аналіз, перевірку, оцінку та виваження, дослідницьку роботу, технологічні розробки та надавати усі види консультаційних порад та сприяння у веденні господарської діяльності,

включаючи, без обмеження, здійснення посередницької діяльності з метою отримання фінансування для Компанії та третіх сторін.

**2.04.02. Виробництво.** Здійснювати виробничу діяльність самостійно, через своїх представників або дочірні компанії, або укладати договори з іншими юридичними особами на виконання виробничих операцій.

**2.04.03. Створення та розпорядження засобами.** Будувати, купувати, відчужувати, орендувати, здавати в оренду власність всіх форм і підприємства, а також будь-які види рухомого та нерухомого майна як на Україні, так і за кордоном.

**2.04.04. Визначення параметрів бізнесу.** Встановлювати ціни і тарифи на свою продукцію (роботи, послуги тощо).

**2.04.05. Зовнішньоекономічна діяльність. Імпорт-Експорт.** Компанія має право самостійно проводити зовнішньоекономічну діяльність, що корисна або необхідна для її розвитку у межах, дозволених законодавством. Подальша інформація стосовно форми і потенціалу зовнішньоекономічної діяльності Компанії наведена у Розділі 7 Статуту. Самостійно здійснювати усі можливі види імпортно-експортних та зовнішньоторгівельних операцій, необхідних для господарської діяльності Компанії, і укладати договори з іншими організаціями або особами на здійснення будь-якої їй дозволеної діяльності.

**2.04.06. Фінансування.** Отримувати позики та кредити на умовах та у валюті, яку Компанія вважає необхідною, а також забезпечувати повернення боргів та позик усією або будь-якою частиною своєї власності, правами на власність, або іншими активами Компанії, при умові дотримання Компанією вимог українського законодавства.

**2.04.07. Прийняття на себе зобов'язань.** Укладати згідно із застосуванням законодавством усі види угод, протоколів, контрактів, договорів, консигнацій, бартерних угод, компенсацій як з українськими так і з іноземними фізичними та юридичними особами, включаючи державні органи та компанії, а також здійснювати інші юридичні дії, включаючи, без обмеження, купівлю, продаж, лізинг, оренду, ліцензування, позики, гарантії, обмін валют, застава, агентство, найом на роботу, перевезення, складування, страхування і будівництво, а також здійснювати будь-які інші юридичні дії.

**2.04.08. Право на представництво.** Представляти інші компанії, організації і/або фізичні особи на комерційній або іншій основі.

**2.04.09. Право на пошук бізнесу.** Приймати участь в аукціонах, тендерах, конкурсах, виставках, ярмарках, конференціях та інших форумах, тематика яких відповідає цілям та напрямкам діяльності Компанії.

**2.04.10. Державні аукціони.** Приймати участь у будь-якій Державній програмі приватизації або аукціоні та купувати через заявку або пропозицію на таких аукціонах або програмах державне майно згідно з українським законодавством.

**2.04.11. Інші юридичні особи.** Виступати засновником, членом-співзасновником або учасником інших підприємств, організацій, дочірніх підприємств і асоціацій в Україні та в інших країнах, включаючи, без обмеження, участь в спільних підприємствах, володіння частками компаній з обмеженою відповідальністю, та усі форми корпоративних підприємств або асоціацій, заснованих на контрактній основі.

**2.04.12. Відокремлені підрозділи.** Засновувати самостійно філії, відділення і представництва в Україні і в інших країнах згідно Розділу 17 цього Статуту.

**2.04.13. Випуск цінних паперів.** Компанія може випускати свої власні цінні папери (облігації та інші цінні папери) згідно до законодавства, що застосовується, та розповсюджувати їх серед українських і/або іноземних юридичних та фізичних осіб. Компанія також має право придбати цінні папери українських та неукраїнських компаній.

**2.04.14. Довірча власність.** Засновувати трастові фонди, благодійні фонди, а також виступати з метою благодійності в якості довірчого власника в будь-якій благодійній установі чи фонді та використовувати усі можливі права та повноваження, пов'язані з цією діяльністю згідно з відповідним законодавством. Зокрема, сприяти створенню пенсійного фонду для службовців, що йдуть у відставку з Компанії, та управлінню цим фондом.

**2.04.15. Юридичні дії.** Виступати позивачем або відповідачем у судах, третейських та господарських судах, та перед органами державної влади, продовжувати розгляд справи до винесення остаточного рішення, набуття ним законної сили та виконання такого рішення у відповідності до застосовуваного законодавства, а також намагатися вирішувати суперечки мирним шляхом.

**2.04.16. Банківські рахунки.** Відкривати, підтримувати та використовувати банківські рахунки та рахунки інших кредитних та фінансових установ в національній валюті України, російських рублях, доларах Сполучених Штатів, Євро та іншій валюті як в Україні так і, якщо це може бути дозволено відповідним законодавством, в інших країнах.

**2.04.17. Інші види діяльності.** Здійснювати інші види діяльності, які відповідають цілям Компанії та/або предмету її діяльності та/або які отримали схвалення на Зборах Акціонерів або Правління і не заборонені застосуванням законодавством.

### РОЗДІЛ 3.

#### ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМПАНІЇ.

**3.01. Юридичний статус.** Компанія є юридичною особою згідно із законодавством України. Компанія набуває статусу юридичної особи від дати її державної реєстрації.

Компанія має на праві власності відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих

немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, третьою особою та мати інший процесуальний статус передбачений законом у Господарських судах, судах загальної юрисдикції.

Компанія має самостійний баланс.

Компанія має право відкривати в установах банків поточні та інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення господарської діяльності прямо і у виключній формі не забороненій чинним законодавством України, а також для здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, депозитних та касових операцій. Компанія має право самостійно обирати банк або банки (в тому числі на території інших держав) відповідно до чинного законодавства України.

Компанія надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України - за державними цінами і тарифами.

Згідно з метою своєї статутної діяльності Компанія здійснює зовнішньоекономічну діяльність, вступаючи у відношення з юридичними та фізичними особами та діє в межах, визначених законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов та цін світового ринку.

Компанія самостійно від свого імені укладає угоди відповідно до чинного законодавства України та мети створення. Товариство має право здійснювати благодійну діяльність та надавати фінансову допомогу фізичним та юридичним особам в межах чинного законодавства.

Компанія за згодою Засновників (Акціонерів) має право користуватися приміщеннями, поштовими адресами, номерами телефонів і факсів Засновників (Акціонерів), а також майном, наданим Компанії у користування на підставі цивільно-правових угод.

Компанія має право на придбання часток (акцій), активів інших підприємств як на території України, так і за її межами відповідно до чинного законодавства України та відповідної країни.

Компанія має право відкривати філії (відділення) та представництва, створювати дочірні підприємства на території України та за її межами.

Філії (відділення) та представництва Компанії діють від імені Компанія на підставі положень про них, а дочірні підприємства - статутів, затверджених Загальними Зборами акціонерів.

Керівники філій (відділень) та представництв діють на підставі положень про філії (відділення) та представництва та/або довіреностей, виданих Генеральним директором на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів.

Компанія може виступати співзасновником при створенні інших юридичних осіб, в тому числі неприбуткових організацій як на території України, так і за межами, брати участь в асоціаціях, корпораціях, консорціумах, концернах, інших об'єднаннях підприємств та юридичних осіб.

Взаємовідносини Засновників (Акціонерів) Компанії регулюються чинним законодавством України, Договором про створення та цим Статутом.

**3.02. Управління Компанією.** Компанія заснована та здійснює свою діяльність на основі:

(i) чинного законодавства (в тому числі, але й не тільки, як може бути передбачено Міжнародними Угодами та як дозволено Українським чи іншим застосовуваним законодавством, а також міжнародним приватним правом);

(ii) цього Статуту; і

(iii) рішень Зборів Акціонерів (див. Розділ 10 цього Статуту) та інших органів управління (див. Розділ 11, 12, 13) або осіб, уповноважених представляти Компанію (див. Розділ 14).

Рішення Акціонерів про внесення змін до цього Статуту є пріоритетними і у такому випадку до Статуту повинні бути внесені зміни у відповідності до законодавства України.

**3.03. Власність Компанії.** Компанія володіє відособленим майном і має самостійний баланс. Компанія використовує право володіння, користування та самостійного розпорядження належним їй майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна. До власності Компанії входять нерухоме майно і оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні цінності, відображені у рахунках Компанії згідно з Розділом 6 Статуту.

**3.04. Джерела власності Компанії.** Джерела, з яких складається власність Компанії, можуть бути наступними:

(i) Внески Акціонерів у грошовій та/або натуральній формі;

(ii) майно або послуги, розроблені та створені зусиллями співробітників чи іншого персоналу компанії, або юридичних осіб, що працюють для Компанії, особливо права на будь-яку інтелектуальну власність, ноу-хау або проект, та матеріальне втілення такої праці згідно із законодавством і будь-якими договірними зобов'язаннями Компанії;

(iii) прибуток, отриманий від продажу активів, товарів, продукції та послуг, а також інших видів ділової активності, в т.ч. надання ліцензій на використання інтелектуальної власності;

(iv) придбання власності інших компаній та/або організацій;

(v) активи та послуги, отриманої безкоштовно або через благодійні внески або гранти від організацій, компаній або фізичних осіб;

(vi) капітальні вкладення;

(vii) інші джерела, які прямо не заборонені законами України та іншим застосовуваним законодавством.

**3.05. Атрибути та самостійність.** Компанія є повністю фінансово самостійною, має свої незалежні

Фінансові Звіти згідно з Розділом 16. Вона працює на основі самоокупності, самозабезпечення та самофінансування, включаючи здійснення операцій у вільно конвертованій валюті. Звітні документи, що подаються до українських органів влади та/або управління, повинні бути оформлені згідно вимог українського законодавства. Компанія має всі необхідні або відповідні рахунки у банківських або фінансових установах для забезпечення потреб, що виникають у зв'язку з її діяльністю. Компанія має круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом та штамп, з власною назвою українською мовою, емблемою, фірмовий бланк, знак на товари та послуги, який зареєстрований у встановленому чинним законодавством України порядку, та інші атрибути, що індивідуалізують та ідентифікують Компанію та її діяльність.

**3.06. Обмежена відповідальність.** Компанія несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах усього свого майна, на яке може бути накладено стягнення згідно із законодавством України або іншим законодавством, що застосовується до Компанії. Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів так само, як і держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Компанії. Компанія не несе відповідальності по зобов'язаннях будь-якого Акціонера. Акціонери не несуть відповідальність по зобов'язаннях Компанії. Проте, Акціонери, які повністю не сплатили свій внесок по підписці на свої акції згідно Розділу 4, несуть відповідальність перед Компанією також в межах несплаченої частини внеску та у відповідності до Статті 4.08. Ні Генеральний директор, ні працівники Компанії не несуть відповідальності по зобов'язаннях Компанії, крім випадків, коли відповідальність за справи Компанії входить до їх повноважень згідно Пункту 3.06.01 та 3.06.02, або як це передбачено у контрактах з управління або про найом на роботу, що укладаються з такими особами, чи у застосовуваному законодавстві.

**3.06.01. Відповідальність Посадових Осіб: загальна відповідальність.** Крім відповідальності, передбаченої законом чи контрактом, Посадові Особи Компанії (визначення яким дається в Розділі 9), з моменту прийняття на себе посадових зобов'язань (повна договірна матеріальна відповідальність), несуть перед (а) Компанією та (б) її Акціонерами відповідальність за шкоду, що була завдана Компанії прийнятими ними рішеннями або їх бездіяльністю, якщо такі рішення або відсутність дій мали місце:

- (i) з наміром завдати шкоди Компанії; або
- (ii) з наміром отримати неправомочний прибуток за рахунок Компанії для власних потреб або для будь-якої третьої сторони, в т.ч. і для окремих Акціонерів; або
- (iii) в ситуації, коли Посадова(і) Особа(и), що несе(уть) відповідальність за прийняття цього рішення, виявив(ли) неухважність при вивченні інформації, необхідної для прийняття рішення, враховуючи фінансові та часові обмеження; або
- (iv) в ситуації, коли виконання такого рішення було проведене всупереч існуючим правилам чи недоречним за наміром або через недбалість відповідального(их) Посадової(их) Особи(іб).

При делегуванні своїх обов'язків іншим особам, Посадові Особи несуть відповідальність за шкоду, завдану при виконанні цих обов'язків лише за те, що вони належним чином (а) не відібрали особу або осіб з необхідним досвідом; та (б) не дали достатніх інструкцій для виконання делегованого завдання; і (с) не звернули увагу та не визнали, чи відповідають дії цих осіб, їх досвід та навички певним обставинам.

**3.06.02. Відповідальність Посадових Осіб: конфіденційна інформація.** Будь-яка Посадова Особа, відповідальна згідно з законодавством України або як це описано в підрозділі 3.06.01, за неправомочну передачу конфіденційної інформації або комерційних секретів несе відповідальність по відшкодуванню збитків, котрі така Особа спричинила, або якщо відшкодувати збитки неможливо або можливо лише частково, така(і) Посадова(і) Особа(и) повинна(і) компенсувати такі збитки. Якщо встановлено, що збитки спричинені внаслідок халатності або навмисно, Посадова(і) Особа(и) повинні виплатити суму збитків у п'ятикратному розмірі як компенсацію за завданні збитки.

**3.06.03. Позов.** Позов щодо відповідальності Посадових Осіб перед Компанією, як це викладено в Пунктах 3.06.01 та 3.06.02, в першу чергу, подається за рішенням Зборів Акціонерів. У випадку, якщо Збори Акціонерів не подають такий позов або відкладають його подання, кожний Акціонер (за свій рахунок) може самостійно подати позов від імені Компанії.

У разі будь-якого позову проти Посадових Осіб Компанії у відповідності до Пунктів 3.06.01 та 3.06.02, Посадові Особи будь-якого керуючого або контролюючого органу несуть солідарну та повну відповідальність разом з іншими членами такого органу за всі збитки, завданні Компанії таким органом. Посадові Особи, що не приймали участі в зборах, розглядаються як такі, що ухвалили протоколи цих зборів, якщо вони не можуть довести, що вони не знали про рішення, прийняті на зборах, або вони голосували проти рішень, що можуть завдати збитків, або якщо вони подали протест проти такого рішення і відповідним способом відіслали цей протест до Голови Ревізійної Комісії та Генерального директора.

**3.07. Конфіскація.** Власність Компанії може бути конфіскована лише у відповідності до діючого законодавства. Компанія вживає всі необхідні заходи для отримання компенсації за конфісковане майно.

**3.08. Реєстрація іноземної інвестиції.** Компанія реєструє всі іноземні інвестиції до свого Статутного Капіталу або у відношенні до діяльності Компанії відповідно до вимог українського законодавства.

## РОЗДІЛ 4.

### СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ КОМПАНІЇ. АКЦІЇ КОМПАНІЇ.

**4.01. Статутний Капітал.** Розмір Статутного Капіталу Компанії становить 1311711605,4 гривень (один мільярд триста одинадцять мільйонів сімсот одинадцять тисяч шістсот п'ять гривень 40 коп.), поділено на

4742269 (чотири мільйони сімсот сорок дві тисячі двісті шістьдесят дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 276,60 гривень (двісті сімдесят шість гривень шістьдесят копійок) за акцію, форма існування акцій документарна з видачею сертифіката акцій.

**4.01.01. Членство в Компанії і дольова участь у Статутному Капіталі.** Членство в Компанії і дольова участь у Статутному Капіталі засвідчується акцією Компанії.

**4.02. Реєстр Акціонерів.** Записи, що стосуються акцій Компанії та списку її Акціонерів, реєструються в офіційному реєстрі, який ведеться реєстратором Компанії, з яким укладено договір на ведення реєстру, або у відповідності до вимог українського законодавства ("Реєстр Акціонерів"). Завірений витяг з Реєстру Акціонерів повинен бути вільно доступним для будь-якого Акціонера, членів Ревізійної Комісії та Правління на їх запит.

**4.03. Акції.** Акція Компанії дає право на участь в управлінні емітентом, право участі у розподілі прибутку Компанії і на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів а також на участь в розподілі майна при ліквідації Компанії. На кожен просту акцію Компанії нараховується однаковий розмір дивідендів. Кожна проста іменна акція надає Акціонеру один голос.

**4.03.01. Сертифікати Акцій.** Сертифікати акцій можуть бути видані учасникам Компанії тільки після повної сплати вартості акцій у порядку, визначеному Загальними Зборами та чинним законодавством.

**4.03.02. Іменні Акції. Випуск акцій.** Компанія здійснює випуск акцій при створенні Компанії та при додаткових емісіях акцій. Компанія випускає прості іменні акції в документарній формі для розповсюдження їх між Засновниками, ці акції не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Компанії.

Акції власного випуску, що не розміщені Компанією, або викуплені Компанією, не надають права голосу, не враховуються при встановленні кворуму і підрахунку голосів на Загальних Зборах акціонерів, по них не нараховуються дивіденди. Такі акції повинні бути реалізовані не пізніше року з моменту їх надходження в розпорядження Компанії, в іншому випадку Загальні Збори акціонерів повинні прийняти рішення про зменшення Статутного капіталу Компанії шляхом анулювання вказаних акцій.

Оплата акцій Компанії здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче їх номінальної вартості.

Генеральний директор має право вирішити всі інші питання стосовно реєстрації і оформлення випуску Іменних Акцій.

**4.04. Передача акцій.** Акція може бути придбана на підставі договору з її власником або утримувачем за ціною, що визначається сторонами, а також в порядку спадкування громадян, або правонаступництва юридичних осіб, чи за іншими засадами, що передбачаються законодавством України. Власник іменних акцій має право передавати їх іншій особі не інакше, як шляхом внесення змін в Реєстр власників акцій.

При відчуженні акцій відбувається одночасний перехід всіх прав та обов'язків, що належали колишньому власнику акцій незалежно від того чи він є покупцем, спадкоємцем, правонаступником попереднього власника акції.

Кожен з Акціонерів має право відчужувати належні йому акції Компанії за умови, що акції оплачено повністю. Такі акції можна передати іншому Акціонерові або самій Компанії за процедурами, викладеними відповідно у пунктах 4.04.01 та 4.04.03. Передача акцій Компанії особам, що не є зареєстрованими Акціонерами Компанії, здійснюється винятково у відповідності до положень пункту 4.04.02.

**4.04.01. Передача акцій іншому Акціонеру.** Акціонер може передати свої Акції іншому Акціонеру по договору, один оригінал або одна нотаріально засвідчена копія якого повинна бути передана Генеральному директору. Акціонери мають переважне право на придбання акцій у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі. Передача буде зареєстрована та визнана Компанією негайно після отримання договору про передачу, і така передача повинна бути належним чином зареєстрована.

**4.04.02. Передача акцій третій особі.** Акціонер може передавати свої акції третій особі тільки, якщо він спочатку запропонував придбати акції існуючим Акціонерам за тих самих умов, що були запропоновані цим третім особам та або (1) отримавши письмову відмову щодо придбання цих акцій за таких умов; та (2) не досягнувши домовленості про придбання таких акцій в першочерговому порядку на протязі 30 днів від першого повідомлення. Треті сторони, що набувають акції в спадщину або через розлучення або банкрутство, будуть автоматично зареєстровані як Акціонери, якщо тільки Компанія або інший Акціонер не погоджуються придбати частину або всі такі акції по узгодженій ціні, або по ціні, яку встановив незалежний оцінювач.

**4.04.03. Викуп Компанією своїх акцій.** Збори Акціонерів або Наглядова рада можуть прийняти рішення про придбання акцій Компанії у власних акціонерів у відповідності до законодавства України. Компанія має право викупити у Акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку (нараховання дивідендів), а також голосування і визначення кворуму на Загальних Зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Компанією власних акцій. Акції будуть або (i) перепродані Компанією у відповідності до процедур, описаних у Статті 4.06 та розділах 4.04.01 та 4.04.02, або (ii) знаходитися в Компанії (а) за умовами опційного договору або (б) у вигляді цінного паперу, або (в) в формі іншого типу зобов'язання, по якому акціонер або третя сторона мають право придбати такі акції за еквівалентну ціну протягом визначеного часу. Видача прав на придбання акцій Компанії буде розглядатися як продаж Компанією своїх акцій.

**4.04.04. Передача акцій під заставу.** Акції Компанії можуть бути передані під заставу, тільки якщо Акціонер,

який візьме обов'язок відчужувати Акції (i) отримав письмову згоду всіх Акціонерів Компанії на умови застави та будь-які зміни, внесені до них, (ii) надав Наглядовій раді оригінал або завірені копії всіх документів стосовно застави разом з документами, які необхідні для здійснення передачі, та (iii) отримав від Наглядової ради зафіксований в протоколі дозвіл на заставу та зафіксовану в протоколі згоду щодо умов майбутньої передачі.

**4.05. Зміни Статутного Капіталу.** Статутний капітал може бути збільшений чи зменшений за рішенням Зборів Акціонерів у відповідності до вимог Розділу 5 цього Статуту та законодавства України. У випадку зміни Статутного Капіталу новий Статутний Капітал затверджується шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

**4.06. Процедура придбання акцій у Компанії та їх оплата.** Процедура підписки на акції Компанії з метою збільшення її Статутного Капіталу у відповідності до пункту 5.03.03 або продажу Акцій Компанією у відповідності до пункту 4.04.03 регулюється цим Статутом та договором, в якому будуть визначені умови придбання акцій в Компанії ("Договір про Підписку"). Цей Договір про Підписку буде затверджено Зборами Акціонерів.

**4.06.01. Форма оплати акцій в Компанії.** Акціонери завжди роблять свої внески грошима, матеріальними цінностями, в тому числі майновими правами (інтелектуальна власність та права за контрактами), цінними паперами та іншими фінансовими документами, особистими немайновими правами та іншим майном. Склад, вартість, умови, терміни, процедура та графік оплати акцій будуть відображені в "Договорі про Підписку".

**4.06.02. Грошові внески.** Якщо підписувачі на акції Компанії погодились зробити внески для придбання акцій, на які вони підписалися, у грошовій формі, тоді такі підписувачі повинні зробити ці внески:

(i) якщо в українській валюті, то на рахунок в національній валюті, що відкритий на ім'я Компанії в банку; або

(ii) якщо в конвертованій валюті, то на рахунок в конвертованій валюті або доларовий банківський рахунок Компанії. Для підрахування суми внеску до Статутного Капіталу Компанії сума отриманого внеску в конвертованій валюті перераховується в українську національну валюту за обмінним курсом на день отримання цього внеску Компанією.

За згодою Генерального директора будь-який Акціонер, який погодився зробити свій внесок у грошовій формі, може змінити форму внеску і внести інші цінні активи, що мають еквівалентну вартість згідно пункту 4.06.04.

**4.06.03. Право переважного придбання акцій.** Акції придбаваються Засновниками (Акціонерами) при створенні Компанії пропорційно їх вкладам до Статутного капіталу Компанії, а при додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням Статутного капіталу - на підставі Договору із Компанією.

Акція може бути придбана також на підставі договору з власником або держателем за ціною, яка визначається сторонами, а також в порядку спадкування фізичних осіб або правонаступництва юридичних осіб, або іншим шляхом, передбаченим чинним законодавством України.

Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Компанії.

Якщо ніхто із Засновників (Акціонерів) не уклав договір купівлі-продажу на акції, що продаються протягом одного місяця з дня повідомлення про продаж акцій, або Засновники (Акціонери) уклали відповідні договори тільки на частину запропонованих для продажу акцій, то протягом 5 робочих днів з моменту закінчення вказаного строку акції може придбати сама Компанія.

При продажу акцій з порушенням права переважного придбання Компанія має право вимагати в судовому порядку переведення на нього прав і обов'язків покупця

**4.06.04. Оцінка внесків в натуральній формі, призначених для підписки на акції.** Оцінка майна та інших прав, прийнятих як оплата за акції Компанії в період заснування чи після нього, проводиться в українській національній валюті, приймаючи до уваги дійсну ринкову вартість або закупівельну ціну плюс вартість транспортування та установки (в межах затрат, понесених Акціонером-підписувачем) по найбільш вигідному і прийнятному для Компанії курсу обміну валют на дату здійснення оплати. До "Договору про Підписку" включається погоджена ціна кожного та всіх внесків в натуральній формі.

**4.06.05. Дата здійснення внеску.** Всі внески мають бути зроблені на дату, зафіксовану в Договорі про Підписку; крім того, Генеральний директор має право вимагати сплати грошових внесків по акціях у встановлені нею терміни, якщо цього терміново потребує Компанія і такі умови буде включено до Договору про Підписку. Акціонери, які не здатні вчасно зробити свої грошові внески, можуть бути позбавлені своїх акцій у відповідності до Статті 4.08. Грошові внески вважаються отриманими з дати їх надходження на банківський(і) рахунок(и) Компанії. Компанія негайно надсилає Акціонерам письмове підтвердження про отримання внеску. Внески, що вносяться в натуральній формі чи цінними паперами, вважаються отриманими на день передачі їх у власність Компанії (відповідно до документального підтвердження) або коли Компанія володіє правами на підтверджене, оплачене або гарантоване до сплати зобов'язання або контракт по такому внеску в натуральній формі, або коли Компанія має законні права на володіння та частку у майні, що відображається в цінних паперах.

**4.07. Правові наслідки здійснення внеску.** Всі кошти за підписку на акції Компанії від моменту їх внесення стають повною та виключною власністю Компанії, і Акціонери після цього не мають жодних прямих прав на володіння ними.

**4.08. Конфіскація/часткова конфіскація акцій.** Акціонери, що не сплатили внесків до Статутного Капіталу Компанії протягом терміну, зазначеного в Статуті або Договорі про Підписку, або у термін, встановлений Загальними зборами, зобов'язані сплатити штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) річних від несплаченої суми.

Такий Акціонер може бути позбавлений частини або всієї його частки в Компанії у випадку, якщо внесок не сплачено протягом трьох місяців після завершення періоду, який було встановлено для сплати внеску. Компанія направить такому Акціонерові не менше 2 (двох) письмових попереджень про наслідки невчасної сплати (з посиланням на цей Розділ), що надійшли з інтервалом не менше ніж у 10 (десять) днів.

Після конфіскації акціонер, щодо якого була застосована конфіскація, буде володіти тільки тими акціями, за які було повністю внесено оплату до Статутного Капіталу Компанії. Акціонери не можуть бути позбавлені повністю оплачених ними акцій. Акціонери, чії акції були конфісковані, повинні компенсувати Компанії будь-які адміністративні, юридичні витрати та штрафи, що виникли в результаті несплати його внеску; дивіденди, що повинні бути виплачені такому акціонеру, можуть бути зменшені на суму таких компенсацій та на суму банківських відсотків за отримані Компанією кредити зверху згаданих 10% (десяти відсотків) штрафу.

Компанія може зменшити Статутний Капітал на суму вартості конфіскованих акцій у відповідності до умов Статті 5.04 або перепродати такі акції у відповідності до Статті 4.04

**4.09. Особливі умови викупу Компанією своїх акцій.** За рішенням Загальних зборів або Наглядової ради можуть встановлюватись особливі умови викупу Компанією власних акцій. Такі особливі умови встановлюються відповідно до Договору, між Компанією і Акціонером. Зазначеним договором фіксується ціна та умови, за якими акції мають бути викуплені. При настанні умов оплати за акції, визначених таким Договором, акціонер-продавець має першочергове право на отримання коштів. Дозвіл на підписання такого договору з боку Компанії надає Наглядова рада.

## РОЗДІЛ 5.

### КОНСОЛІДАЦІЯ, ПОДІЛ АКЦІЙ, ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ.

**5.01. Консолідація акцій.** Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про консолідацію акцій Компанії. У цьому випадку всі Сертифікати Акцій або Іменні Акції передаються Компанії для консолідації у відповідності до попередньо встановленої схеми, за якою певна кількість акцій об'єднується в меншу кількість акцій. Статутний Капітал залишається незмінним, а номінальна вартість кожної акції відповідно збільшується. Рішення про консолідацію акцій приймається на Зборах Акціонерів більшістю у 3/4 голосів присутніх.

**5.02. Ділення акцій.** Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про ділення акцій Компанії. У цьому випадку всі Сертифікати Акцій або Іменні Акції будуть передані Компанії і випущені знову в порядку, де кожна повернута акція, а саме попередньо встановлена певна кількість акцій, замінюється двома (2) або більшою кількістю акцій. Статутний Капітал лишається незмінним, а номінальна вартість кожної акції відповідно зменшується. Рішення про ділення акцій приймається на Зборах Акціонерів більшістю у 3/4 (три чверті) голосів присутніх.

**5.03. Збільшення Статутного Капіталу.** Збори Акціонерів приймають рішення про збільшення Статутного Капіталу Компанії шляхом:

- (i) випуску нових акцій для підписки (див. пункт 5.03.03);
- (ii) збільшення номінальної вартості акцій (див. пункт 5.03.02); або
- (iii) конвертації облігацій в акції (див. пункт 5.05.01).

Статутний Капітал збільшується тільки після того, як буде сплачено всі акції Компанії в повному обсязі.

Ті особи, що підписалися на збільшення Статутного Капіталу шляхом випуску нових акцій, погоджуються придбати визначену кількість акцій нової емісії по встановленій ціні. Умови та терміни підписки на нові акції будуть викладені в "Договорі про Підписку" (див. Статтю 4.06). Договір про Підписку на випуск нових акцій не є обов'язковим для Компанії, якщо він не ухвалений Зборами Акціонерів.

**5.03.01. Підписка третьої сторони.** Після позитивного рішення, прийнятого більшістю у три чверті (3/4) голосів Акціонерів, присутніх або представлених на Зборах Акціонерів, Акціонери можуть прийняти рішення про збільшення Статутного Капіталу шляхом пропонування третій стороні підписатися на нові акції Компанії ("Підписка третьої сторони"). Збори Акціонерів необхідно ознайомити з даними осіб, яких запропоновано для підписки на акції. На Зборах повинні також бути присутні представники цих третіх сторін з метою проведення їх опитування. Кандидатура кожного запропонованого нового Акціонера, що не є існуючим Акціонером, повинна бути прийнята більшістю голосів у три чверті (3/4) голосів Акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів. Акції будуть запропоновані третій стороні у порядку, запропонованому Наглядовою радою і затвердженому Зборами Акціонерів. Акціонери, які проголосували проти підписки на акції третьою стороною, мають першочергове право на підписку тієї частини виданих нових акцій, що забезпечує незмінність їх частки в Компанії. У випадку, якщо будь-який акціонер, що проголосував проти підписки на акції третьою стороною, хоче скористатися правом підписки на суму, що перевищує його частку у Компанії, тоді ці акції спочатку пропонуються всім Акціонерам Компанії згідно правил про Випуск Прав до того, як будуть запропоновані Третім Сторонам.

**5.03.02. Збільшення номінальної вартості випущених акцій.** Після позитивного рішення, прийнятого більшістю в 3/4 голосів Акціонерів або їх представників, які беруть участь у засіданні Зборів Акціонерів, Акціонери можуть прийняти рішення про збільшення Статутного Капіталу шляхом збільшення номінальної вартості випущених акцій, за умови, що оплата такого збільшення номінальної вартості акцій буде здійснена за рахунок прибутку Компанії, що підлягає розподілу.

**5.03.03. Прийом заяв на придбання акцій, що випускаються додатково.** Здійснюється в два етапи:

(i) на першому етапі реалізується переважне право Акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату прийняття рішення про емісію акцій;

(ii) на другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що випускаються додатково, та існуючих Акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку Акціонер реалізував своє переважне право. При цьому, на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються Акціонери Компанії.

Після закінчення першого етапу прийому заяв, на вимогу Акціонера або іншого інвестора, акціонерне товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, на які прийнято заяви на першому етапі.

Прийом заяв припиняється у разі розподілу всієї запланованої кількості додатково випущених акцій. Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є Акціонерами, до початку другого етапу розподілу, не розглядаються.

Тривалість кожного етапу встановлюється Загальними зборами.

**5.04. Зменшення Статутного Капіталу.** Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про зменшення Статутного Капіталу Компанії. За винятком випадків, передбачених у Статті 4.08, Статутний Капітал не може бути зменшений до тих пір, поки не будуть сплачені всі акції Компанії. Генеральний директор повинен забезпечити, щоб зменшення Статутного Капіталу у тому вигляді, як запропоновано на затвердження Акціонерів, максимально відображало рівноправність по відношенню до всіх Акціонерів. Акціонери отримують компенсацію за зменшення кількості акцій, що виникає в результаті зменшення Статутного Капіталу.

Якщо Компанія пропонує зменшити свій Статутний Капітал, тоді Ревізійна Комісія Компанії готує спеціальний звіт, який підтверджує, що після зменшення Акціонерного капіталу всі борги Компанії можуть бути повністю погашені. Рішення про зменшення Статутного Капіталу приймається більшістю у три чверті (3/4) голосів Акціонерів, присутніх або представлених на Зборах Акціонерів. Збори Акціонерів вирішують, яким чином буде зменшено Статутний Капітал, приймаючи до уваги пропозиції Ревізійної Комісії. Кредиторів буде повідомлено про таке зменшення, якщо це вимагається за законодавством України. Приріст по балансу, що відбувся в результаті зменшення Статутного Капіталу, використовується тільки для покриття амортизації основних фондів Компанії. Статутний фонд не може бути зменшений нижче законодавчо встановленого мінімуму. До Статуту вносяться відповідні зміни, що відображають зменшення Статутного фонду.

**5.05. Випуск облігацій.** З метою залучення додаткових коштів Компанія може випускати облігації з метою їх розповсюдження між Акціонерами та/або третіми особами. Випущені облігації підтверджують зобов'язання Компанії виплатити номінальну вартість облігації. У разі досягнення домовленості, також може бути сплачена певна відсоткова ставка.

При вирішенні питання стосовно випуску облігацій (див.10.05) протокол рішення повинен включати: тип облігації, що випускається, коло осіб, між якими облігації можуть бути розповсюджені, пояснення, чи можуть бути облігації розповсюджені між особами, що не є Акціонерами, порядок виплат по облігаціям, а також інші вимоги у відповідності до чинного законодавства України. Облігації можуть випускатись у вигляді іменних облігацій або облігацій на пред'явника. Облігації, які підлягають розповсюдженню тільки між Акціонерами, завжди є "іменними облігаціями".

**5.05.01. Обмін облігацій на акції.** Облігації, які вже було випущено, можуть підлягати обміну на акції взаємні виплати по них шляхом прийняття рішення на Зборах Акціонерів. У випадку обміну облігацій на акції Статутний Капітал Компанії буде збільшено. Якщо облігації можуть бути обміняні на акції, Компанія повідомить власників облігацій у письмовій формі про їх право отримати в обмін на кожен облігацію відповідну кількість акцій. Датою погашення облігацій буде вважатися дата передачі відповідної кількості акцій власнику облігацій у відповідності до Реєстру Акціонерів.

## РОЗДІЛ 6.

### ВЛАСНІСТЬ КОМПАНІЇ.

**6.01. Незалежність.** Компанія має своє власне майно і веде облік всіх своїх активів у відповідності із Статтями 3.03, 3.04, 3.05 та 14.04, що відображається у рахунках та Фінансових Звітах Компанії. Фінансові Звіти відображають активи та зобов'язання Компанії згідно Статті 16.05. Майно Компанії складається з Статутного Капіталу, Фондів Компанії (сформованих у відповідності із Статтею 8.02), його продукції та доходів, отриманих в результаті його діяльності, а також інших джерел, отриманих у відповідності із застосуванням законодавством, його товарно-матеріальних запасів та обладнання і всіх матеріальних та нематеріальних активів, що належать Компанії. Майно Компанії не підлягає вилученню згідно з рішенням органів державної влади на користь будь-кого з Акціонерів, третіх осіб чи держави (Стаття 3.07).

## РОЗДІЛ 7.

### ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

**7.01. Загальне.** З метою забезпечення ефективного ведення бізнесу Компанії, як визначено у цьому Статуті, Компанія має право на здійснення будь-якого виду своєї діяльності згідно з цим Статутом або за рішеннями Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової ради або Генерального директора, як на Україні, так і за кордоном, включаючи без обмеження усі види діяльності та права, перелічені в Розділах 2 і 3, згідно до Українського законодавства та законодавства країни здійснення операцій, як самостійно, так і через належним чином призначених агентів або представників. Компанія може створювати свої власні іноземні відділи і зовнішньоекономічні підрозділи.

**7.01.01. Зовнішньоекономічна діяльність.** Для більшої ясності, згідно із загальними принципами, наведеними у Статтях 3.03 і 7.01, тут зазначається, що Компанія має право здійснювати наведені нижче види діяльності у будь-якій юрисдикції у порядку, встановленому застосуванням законодавством і без обмеження:

- (i) операції по експорту та імпорту та інші зовнішньоекономічні операції, включаючи посередницьку діяльність;
- (ii) операції з цінними паперами;
- (iii) інвестиційну діяльність в Україні та за кордоном;
- (iv) приймати участь у міжнародних та національних виставках, ярмарках, аукціонах, тендерах, конкурсах, симпозиумах та конференціях;
- (v) відряджати своїх працівників за кордон по справах Компанії, для прийняття участі в навчальних програмах, у справах співробітництва з іншими особами або установами, або як це буде необхідно для забезпечення правильного та належного функціонування Компанії;
- (vi) користуватися будь-якими кредитами в іноземній валюті, наданими українськими та не українськими банками й організаціями;
- (vii) відкривати та користуватися іноземними валютними рахунками в іноземних банках у відповідності із чинним законодавством; а також
- (viii) інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені українським законодавством та сприяють досягненню цілей Компанії.

**7.02. Права Компанії.** Компанія має право отримувати платежі у будь-якій іноземній валюті за здійснювану нею діяльність на свій вибір, згідно Українського та іншого застосовуваного законодавства, приймаючи до уваги умови Статті 7.03 та/або Пункту 14.04.04.

**7.03. Фонди в іноземній валюті.** Компанія створює таку кількість фондів у вільно конвертованій валюті, яка буде необхідною для зберігання різних валют, якими оперує Компанія у своїй діяльності, та яку вона зможе тримати на своїх банківських рахунках або на рахунках своїх представників, комерційних банків, комерційних довірених осіб або учасників, з метою здійснення торгівлі згідно з нормами міжнародної практики та українського законодавства на користь Компанії та для забезпечення його безперервної та ефективної діяльності.

**7.04. Імпорт та Експорт.** Компанія має право на здійснення імпорту та експорту будь-яких товарів, послуг, обладнання, фінансових засобів або іншого майна, необхідного для досягнення цілей Компанії, одержуючи у належному порядку необхідні дозволи.

## **РОЗДІЛ 8.**

### **ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ. ПРИБУТОК. ДИВІДЕНДИ. ФОНДИ КОМПАНІЇ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.**

**8.01. Використання доходів.** Доходи Компанії обліковуються на рахунках Компанії, які ведуться у відповідності до принципів бухобліку, прийнятих в Україні і визначених законами України, а також у відповідності до п.16.04.01 даного Статуту. Прибуток використовується у порядку, встановленому Акціонерами. Усі питання, пов'язані з розподілом прибутку та визначенням розміру дивідендів, розглядаються та вирішуються за результатами фінансового року.

Визначені Зборами Акціонерів дивіденди виплачуються Компанією Акціонерам один раз на рік за підсумками календарного року, але не пізніше 30 днів з дати прийняття Зборами Акціонерів відповідного рішення.

**8.01.01. Прибуток.** Прибуток Компанії утворюється з надходжень від її господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Компанії сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків (чистий прибуток), залишається у розпорядженні Компанії, яка визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту та рішень Загальних Зборів акціонерів.

**8.01.02. Дивіденди.** Дивідендом є частина чистого прибутку Компанії за поточний рік, яка розподіляється серед Акціонерів пропорційно числу належних їм акцій.

Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, починаючи з десятого дня після затвердження Загальними зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів. Виплата триває протягом шести місяців. Неотримані дивіденди депонуються. Не здійснюються нарахування та виплата проміжних дивідендів за підсумками кварталу чи півріччя. При виплаті дивідендів за акціями забороняється встановлювати черговість виплат за ознаками Акціонерів (виду особи, розміру пакету, тощо). Виплата нарахованих дивідендів відповідно до прийнятого рішення Загальними зборами Компанії є обов'язком Генерального Директора.

Компанія зобов'язана виплатити об'явлені дивіденди. Нараховані дивіденди за згодою Акціонерів можуть направлятися на збільшення Статутного капіталу Компанії.

Рішення про виплату дивідендів, розмір дивідендів і форми їх виплати може прийматись лише у випадках, якщо Загальними Зборами акціонерів прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності Компанії.

Загальні Збори акціонерів мають право прийняти рішення про невиплату дивідендів.

Дивіденди за акціями можуть виплачуватись тільки в тому разі, коли Компанія за підсумками діяльності за рік, за який мають виплачуватись дивіденди, отримала прибуток.

Дивіденди нараховуються і виплачуються тільки на повністю сплачені акції.

По невиплаченим і неотриманим дивідендам проценти не нараховуються. Акціонер вправі вимагати виплати не

отриманих дивідендів незалежно від строку утворення заборгованості.

Дата виплати річних дивідендів встановлюється рішенням Загальних Зборів акціонерів.

З метою визначення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, Генеральний директор забезпечує складання реєстроутримувачем реєстру власників акцій на дату початку отримання дивідендів.

Компанія не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- (i) до повної сплати всього Статутного капіталу;
- (ii) при зменшенні вартості чистих активів Компанії до розміру, меншого, ніж розмір Статутного капіталу і резервного фонду;
- (iii) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Рішення про виплату дивідендів не може прийматись у разі введення процедури розпорядження майном боржника чи призначення розпорядника майна в ході провадження у справах про банкрутство Компанії.

**8.02. Фонди.** Компанія може створювати за рахунок прибутку такі фонди:

- (i) резервний; Для покриття збитків Компанії створюється Резервний фонд в розмірі не менше 25 % Статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань до нього 5 % від суми чистого прибутку Компанії;
- (ii) інші фонди, передбачені законодавством;
- (iii) фонди, створені згідно Статті 7.03;
- (iv) резерви, встановлені згідно Статті 8.03;
- (v) інші фонди будуть створюватись, якщо рішення щодо їх створення буде прийняте Наглядовою радою.

Розміри, порядок створення та використання коштів таких фондів визначаються Генеральним директором.

Кошти фондів знаходяться у повному розпорядженні Компанії.

**8.03. Фінансові резерви.** Правління зобов'язане утворити запобіжні резерви у будь-якому випадку, коли:

- (i) Компанії заборгували сплату, але, з реалістичного погляду, існує обмежена ймовірність або вона взагалі відсутня, що такий борг буде погашено;
- (ii) Компанія зазнала, або є реальна ймовірність того, що Компанія зазнає значних збитків при обміні іноземної валюти або через зниження вартості валюти, що належить Компанії, з причини інфляції;
- (iii) амортизація певних активів Компанії, включаючи, без обмеження, наявні товари та обладнання, випереджає їх очікувану амортизацію;
- (iv) в будь-якій іншій ситуації, в якій передбачлива ділова людина утворює резервні фонди.

Утворення таких резервів чітко відображається у Фінансових Звітах Компанії.

**8.04. Збитки.** Можливі збитки Компанії покриваються за рахунок його резервного фонду. У разі недостатності коштів резервного фонду для покриття збитків рішення про джерела їх покриття приймається Зборами Акціонерів на основі звіту Правління.

## РОЗДІЛ 9.

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ.

Органами управління та контролю в Компанії є:

- Збори Акціонерів;
- Наглядова рада
- Дирекція на чолі з Генеральним директором;
- Ревізійна Комісія.

Посадовими Особами Органів Управління Компанії є Генеральний директор, Корпоративний директор, директори за напрямками, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної Комісії.

## РОЗДІЛ 10.

### ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**10.01. Повноваження Зборів Акціонерів.** Вищим органом Компанії є Збори Акціонерів. Фізичні особи-акціонери, керівники юридичних осіб-акціонерів, або спеціально призначені такими акціонерами представники, які мають письмово підтверджені повноваження, можуть відвідувати ці збори. Будь-який Акціонер має право у будь-який час відкликати призначеного ним представника на Зборах Акціонерів та призначити іншого. Про призначення та відкликання свого представника Акціонери інформують Компанію та інших Акціонерів у письмовій формі.

**10.02. Представництво.** Акціонер Компанії має право передавати свої повноваження іншому акціонеру або його представникові. Кожен з Акціонерів (або їх представників) має таку кількість голосів, що дорівнює кількості належних їм акцій.

**10.03. Голова Зборів Акціонерів.** На початку зборів Збори Акціонерів обирають Голову Зборів Акціонерів, який контролює порядок проведення Зборів.

**10.04. Кворум.** Збори Акціонерів уповноважені приймати рішення за умови, що на Зборах Акціонерів присутні Акціонери, які володіють більш ніж 60% акцій Компанії. У разі відсутності кворуму, повторні Загальні збори проводяться у відповідності до процедур, встановлених чинним законодавством цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

**10.05. Включна компетенція.** Наступні питання повинні вирішуватись Зборами Акціонерів:

- (i) внесення змін до Статуту Компанії, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

- (ii) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Компанії;
- (iii) збільшення розміру статутного капіталу Компанії шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості або збільшення їх номінальної вартості;
- (iv) зменшення розміру статутного капіталу Компанії шляхом зменшення номінальної вартості акцій або викупу Компанією частини акцій з метою їх анулювання;
- (v) затвердження результатів підписки на акції Компанії у разі недосягнення або перевищення запланованого рівня підписки;
- (vi) обрання та відкликання членів Наглядової ради Компанії;
- (vii) визначення умов оплати праці членів Наглядової ради ;
- (viii) затвердження кошторису витрат Компанії на забезпечення діяльності Наглядової ради ;
- (ix) обрання та відкликання Генерального директора Компанії ;
- (x) обрання та відкликання Ревізійної комісії Компанії;
- (xi) обрання особи, що головує на відповідних Загальних зборах Компанії ;
- (xii) затвердження річних фінансової звітності та результатів діяльності Компанії, включаючи підприємства, єдиним власником яких є Компанія;;
- (xiii) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії Компанії;
- (xiv) затвердження порядку розподілу прибутку Компанії;
- (xv) Затвердження розміру, строку та порядку виплати акціонерам частки прибутку (дивідендів) Компанії;
- (xvi) визначення порядку покриття збитків Компанії;
- (xvii) рішення про реорганізацію Компанії шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, а також про виділ з Компанії нової юридичної особи;
- (xviii) рішення про ліквідацію Компанії;
- (xix) призначення ліквідаційної комісії Компанії;
- (xx) затвердження проміжного ліквідаційного балансу Компанії;
- (xxi) затвердження ліквідаційного балансу Компанії;
- (xxii) рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, єдиним власником яких є Компанія, філій та представництв Компанії;
- (xxiii) затвердження статутів та положень підприємств, єдиним власником яких є Компанія, філій та представництв Компанії;
- (xxvi) рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Компанії.

Повноваження, передбачені статтею 10.05 цього Статуту, належать до виняткової компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Компанії. Зміна повноважень Загальних зборів, здійснюється шляхом внесення відповідних змін до Статуту Компанії. Загальні збори не мають права розглядати та ухвалювати рішення з питань, не віднесених Статутом до їх компетенції.

**10.06. Голосування.** Прийняття рішень з питань:

- (i) зміни Статуту Компанії;
- (ii) припинення діяльності Компанії;
- (iii) створення, реорганізації та ліквідації підприємств, єдиним власником яких є Компанія, філій та представництв Компанії;
- (iv) збільшення або зменшення статутного капіталу;
- (v) затвердження статутів та положень підприємств, єдиним власником яких є Компанія, філій та представництв Компанії.

здійснюється кваліфікованою більшістю в 75% голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах. Решта питань вирішується простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**10.07. Право голосу** надає можливість Акціонеру приймати участь у голосуванні на Загальних Зборах акціонерів Компанії. Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

**10.08. Частота скликання Зборів.** В Компанії проводяться чергові (річні) та позачергові Загальні збори. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів відбувається за однаковими правилами з винятками, встановленими чинним законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори. Чергові Загальні збори скликаються один раз на рік, за результатами діяльності Компанії протягом перших шести місяців наступного календарного року. Позачергові Загальні збори скликаються в разі неплатоспроможності Компанії, за наявності обставин, зазначених у Статуті Компанії і в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Компанії в цілому.

**10.09. Порядок скликання та проведення зборів.** Порядок скликання та проведення Загальних зборів Компанії детально врегульовано у Положенні про Загальні збори акціонерів Компанії.

**10.09.01. Інформування Акціонерів про проведення Загальних Зборів.** Не пізніше, як за 45 днів до дати проведення Загальних зборів Корпоративний директор публікує інформаційне повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в одному з видань, що видаються в регіоні розташування Компанії. Окрім того, власникам іменних акцій в той же строк зазначене повідомлення надсилається поштою або вручається особисто під розпис.

**10.09.02. Порядок денний Загальних зборів.** Кожен з Акціонерів має право вимагати включення до порядку денного Зборів будь-якого питання за умови, що ця вимога отримана Корпоративним директором не пізніше як

за 30 днів до початку Зборів.

**10.10. Протоколи.** Хід Загальних зборів і ухвалені ними рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем (Секретаріатом) Загальних зборів. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу. Протокол Загальних зборів і додатки до нього мають бути остаточно оформлені у строк не більше трьох робочих днів з дня проведення Загальних зборів. Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються Корпоративним директором протягом всього строку діяльності Компанії. Завірені копії протоколу (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Компанії.

## РОЗДІЛ 11.

### НАГЛЯДОВА РАДА КОМПАНІЇ.

**11.01. Правовий статус Наглядової ради.** Наглядова рада є органом управління Компанії, що здійснює контроль за діяльністю Генерального директора, захист прав акціонерів Компанії та діє на постійній основі.

**11.02. Склад та строк повноважень Наглядової ради.** Наглядова рада складається з 3 членів, один з яких є головою, а другий – заступником голови. До складу Наглядової ради можуть бути обрані тільки акціонери Компанії. Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором, головою або членом Ревізійної комісії Компанії. Членом Наглядової ради може бути юридична особа, яка виконує функції члена Наглядової ради через свого представника. Членом Наглядової ради може бути обрано як резидента, так і нерезидента України. Наглядова рада обирається на 2 роки. У разі, якщо після закінчення 2-річного строку з моменту обрання членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, або переобрання старого складу ради на новий строк, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Одна й та ж сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів. Підстави дострокового припинення повноважень Наглядової ради встановлені Положенням про Наглядову раду Компанії. Члени Наглядової ради виконують власні обов'язки особисто і не мають права передавати їх іншим особам.

**11.03. Порядок обрання Наглядової ради.** Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів. Право висувати кандидатури для обрання на посаду голови Наглядової ради має будь-який акціонер або група акціонерів Компанії. Зазначене право передбачає можливість висунення власної кандидатури.

**11.04. Компетенція Наглядової ради.** До компетенції Наглядової ради належать наступні повноваження:

- i. визначати місію, основні напрямки та стратегію діяльності Компанії, а також його організаційну структуру;
- ii. затверджувати Положення Компанії, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Компанії;
- iii. ухвалювати рішення про участь Компанії в об'єднаннях підприємств і промислово-фінансових групах та про його внески до статутних капіталів інших юридичних осіб;
- iv. попередньо погоджувати проекти значних договорів (угод, дій) Компанії<sup>1</sup>;
- v. попередньо погоджувати контракти на закупівлю обладнання на суму, що перевищує еквівалент 500000 (п'ятсот тисяч) доларів США (за курсом НБУ на день їх підписання, укладання, здійснення) або договорів, що укладаються на підставі рішень тендерного комітету;
- vi. затверджувати Положення про Генерального директора;
- vii. затверджувати плани та бюджети Компанії, підготовлені Генеральним директором, щомісячно розглядати звіти Генерального директора про їх виконання; ухвалювати рішення про оцінку діяльності Генерального директора щодо виконання квартальних планів та бюджетів Компанії;
- viii. попередньо затверджувати текст трудового контракту, що укладається з Генеральним директором Компанії, у тому числі визначати умови оплати його праці;
- ix. укладати від імені Компанії трудовий контракт з Генеральним директором Компанії;
- x. призначати особу, що тимчасово виконує обов'язки Генерального директора у випадках, передбачених Статутом Компанії, укладати від імені Компанії трудовий контракт (договір) з такою особою щодо виконання нею обов'язків Генерального директора;
- xi. вирішувати питання щодо доцільності укладання з головою та членами Ревізійної комісії договорів стосовно виконання ними власних обов'язків; попередньо затверджувати текст таких договорів, в тому числі визначати розмір винагороди;
- xii. укладати від імені Компанії договори, зазначені у пп. xi п. 11.04. цього Статуту, а у разі невиконання їх умов головою та членами Ревізійної комісії – достроково розривати зазначені договори;
- xiii. призначати Корпоративного директора. У разі невиконання або неналежного виконання особою, що призначена на посаду Корпоративного директора, власних обов'язків - ухвалювати рішення про призначення на

<sup>1</sup> Значними для Компанії вважаються будь-які договори (угоди, дії):

- що тягнуть за собою виникнення грошових (майнових) зобов'язань Компанії на суму, що перевищує 100000 (сто тисяч) гривень;
- про відчуження Компанією нерухомості, основних засобів, земельних ділянок – незалежно від суми угоди.

посаду Корпоративного директора іншої особи;  
xiv.укладати від імені Компанії договір з Корпоративним директором щодо виконання ним власних обов'язків, а у разі невиконання його умов особою, призначеною на посаду Корпоративного директора, – достроково розірвати зазначений договір;  
xv.затверджувати кошторис витрат Компанії на забезпечення діяльності Наглядової ради, Ревізійної комісії та Корпоративного директора;  
xvi.обирати аудитора Компанії, затверджувати умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі розмір та умови оплати його послуг;  
xvii.ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, а також позачергових перевірок з боку Ревізійної комісії, заслуховувати звіти Ревізійної комісії про фінансово-економічний стан Компанії;  
xviii.вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли цього потребують інтереси акціонерів і Компанії в цілому;  
xix.попередньо розглядати річний звіт, наданий Генеральним Директором, та висновки Ревізійної комісії за результатами річної перевірки діяльності Компанії. Надавати рекомендації Загальним зборам щодо можливості затвердження річного звіту;  
xx.надавати рекомендації Загальним зборам з усіх питань, які виносяться на їх розгляд;  
xxi.організовувати й контролювати виконання рішень Загальних зборів;  
xxii.затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Компанії, в тому числі розмір оплати за ці послуги;  
xxiii.ухвалювати рішення щодо придбання та реалізації Компанією власних акцій;  
xxiv.затверджувати вартість цінних паперів, майна, майнових та немайнових прав, інших активів, які вносяться до статутного капіталу Компанії;  
xxv.встановлювати порядок розгляду звернень та скарг акціонерів, їхньої реєстрації та ухвалення рішень за ними;  
xxvi.затверджувати штатний розклад Компанії, умови оплати праці, та ухвалювати кандидатури для призначення на посади голови та членів виконавчого органу, головного бухгалтера та провідних спеціалістів Компанії;

**11.05. Організація роботи Наглядової ради.** Організаційними формами роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, а також діяльність комітетів Наглядової ради. Власні засідання Наглядова рада може проводити: в очній та заочній формах. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени ради. Розподіл обов'язків між членами Наглядової ради відбувається шляхом створення комітетів Наглядової ради відповідно до основних напрямків її діяльності. Головним завданням комітетів є підготовка питань до розгляду їх на засіданнях Наглядової ради, вивчення відповідних пропозицій Генерального Директора, розробка та/або вивчення альтернативних пропозицій, отримання консультацій фахівців, тощо. До складу комітетів входять члени Наглядової ради, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи. Кожний член ради може входити одночасно до кількох комітетів. У Компанії створюються комітет з питань призначень та винагороди, комітет з розробки стратегії та аудиторський комітет. Голова Наглядової ради розподіляє обов'язки між членами ради шляхом призначення голів та членів комітетів ради. Порядок формування, організації роботи Наглядової ради та ухвалення нею рішень детально врегульовано у Положенні про Наглядову раду Компанії.

**11.06. Загальний порядок ухвалення рішень Наглядовою радою.** Рішення з усіх питань Наглядова рада ухвалює простою більшістю голосів.

## РОЗДІЛ 12.

### ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КОМПАНІЇ.

**12.01. Правовий статус.** Генеральний директор, здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Компанії виключно у межах своєї компетенції з метою виконання визначених Наглядовою радою місії, основних напрямків, стратегії діяльності Компанії та планів його роботи.

**12.02. Обрання та відкликання Генерального директора.** Генеральний директор обирається Загальними зборами акціонерів строком на два роки. У разі, якщо після закінчення 2-річного строку з моменту обрання Генерального директора Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового Генерального директора, або переобрання чинного Генерального директора на новий строк, повноваження чинного Генерального директора продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково з моменту ухвалення Загальними зборами акціонерів рішення про його відкликання з підстав, передбачених чинним законодавством, Статутом та Положеннями Компанії, відображених в укладеному з ним трудовому Контракті. Наглядова рада має право ухвалити рішення про усунення Генерального директора від виконання власних повноважень у випадках та на умовах, передбачених Положенням про Наглядову раду. Генеральний директор вважається автоматично усуненим від виконання власних повноважень у разі ініціювання Наглядовою радою скликання Загальних зборів з питання звільнення Генерального директора.

**12.03. Підзвітність.** Генеральний директор підзвітний Зборам Акціонерів та Наглядовій раді..

**12.04. Повноваження Генерального директора.** Генеральний директор вирішує питання діяльності Компанії виключно в межах своєї компетенції, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. До компетенції Генерального директора належить:

I. організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Компанії;

II. участь у розробці стратегічних планів розвитку Компанії, що затверджуються Наглядовою радою, а також бізнес-планів нових проектів, інших програм фінансово-господарської діяльності Компанії та внесення їх на розгляд та затвердження Наглядової ради;

III. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді кварталних, місячних планів та бюджетів Компанії та заходів щодо їх виконання;

IV. укладення від імені Компанії договорів (угод), а також розпоряджень щодо здійснення Компанією юридичних дій за винятком трудового контракту між Компанією та Генеральним директором, договорів щодо виконання обов'язків голови Ревізійної комісії та Корпоративного директора, а також значних договорів (угод, дій) Компанії. Повноваження щодо підписання значних договорів (угод, дій) Компанії, Генеральний директор отримує тільки за умови попереднього погодження Наглядовою радою відповідного проекту договору (угоди, дії);

V. підготовка та надання на затвердження Наглядовою радою штатного розкладу та посадових окладів працівників Компанії (умови праці заступників Генерального директора, головних спеціалістів Компанії та керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії мають бути попередньо погоджені Наглядовою радою);

VI. підготовка та надання на затвердження Наглядовою радою Правил внутрішнього трудового розпорядку Компанії;

VII. підписання від імені власника Колективного договору Компанії;

VIII. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Компанії, надання річного звіту та балансу Компанії на затвердження Загальним зборам;

IX. забезпечення своєчасного та повного складання, зберігання та подання до відповідних державних органів статистичної інформації та адміністративних даних щодо діяльності Компанії в порядку, передбаченому чинним законодавством;

X. розробка та подання на затвердження Наглядової ради пропозицій щодо розміру, джерел формування та порядку використання фондів Компанії;

XI. прийом та звільнення працівників Компанії у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Компанії;

XII. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Компанії (спільно з Корпоративним директором);

XIII. здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про Генерального директора, рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

**12.05. Рішення Генерального директора** щодо управління справами Компанії одноосібно ухвалюються ним та викладаються у формі наказів та розпоряджень. Всі накази Генерального директора мають бути викладені у письмовій формі із зазначенням номеру, дати ухвалення, підписані Генеральним директором та надані Корпоративному директору для реєстрації у Книзі наказів Генерального директора, яка постійно зберігається у Компанії. Розпорядження Генерального директора можуть бути викладені як в письмовій, так і в усній формі. Накази та розпорядження Генерального директора, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Компанії.

**12.06. Положення про Генерального директора.** Порядок обрання та відкликання, організації роботи генерального директора та ухвалення ним рішень детально врегульовано у Положенні про Генерального директора Компанії.

**12.10. Інші директори Компанії.** Інші директори Компанії призначаються та звільняються з посад рішенням Наглядової ради. Інші директори Компанії забезпечують поточну діяльність Компанії у межах своєї компетенції та в межах строку, що визначаються Наглядовою радою.

## РОЗДІЛ 13.

### КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ

**13.01. Правовий статус.** Корпоративний директор є одноосібним органом Компанії, що здійснює юридичне, інформаційне та організаційне забезпечення діяльності органів управління та контролю Компанії, їх взаємодію, а також їх зв'язок з акціонерами, іншими особами, зацікавленими у діяльності Компанії, та громадськістю. Корпоративний директор є органом, діяльність якого контролюється та регулюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом, Положеннями про Корпоративного директора

2. Значними для Компанії вважаються будь-які договори (угоди, дії):

- що тягнуть за собою виникнення грошових (майнових) зобов'язань Компанії на суму, що перевищує еквівалент 100000 (сто тисяч) гривень;
- про відчуження Компанією нерухомості, основних засобів, земельних ділянок – незалежно від суми угоди.

та про Наглядову раду Компанії.

**13.02. Порядок призначення.** Корпоративний директор призначається Наглядовою радою. З особою, призначеною на посаду Корпоративного директора, Компанія укладає угоду, в якій передбачаються порядок виконання функцій Корпоративного директора, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати та/або відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням функцій Корпоративного директора, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання угоди тощо. Строк повноважень Корпоративного директора визначається під час укладання зазначеного Договору. Повноваження Корпоративного директора можуть бути припинені достроково, а Договір з ним – розірвано у разі ухвалення Наглядовою радою рішення про це з підстав, передбачених чинним законодавством, Статутом Компанії та укладеним з ним Договором. Виконувати функції Корпоративного директора за Договором може юридична особа.

**13.03. Компетенція Корпоративного директора.** До компетенції Корпоративного директора належить виконання функцій:

I. секретаря та голови мандатної комісії Загальних зборів;

II. виконання організаційно – технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення засідань Наглядової ради, організації голосування під час засідань ради та шляхом опитування її членів, ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії;

III. оформлення та зберігання Книги наказів Генерального директора;

IV. обміну інформацією про діяльність Компанії між членами Наглядової ради, Генеральним директором, акціонерами та іншими зацікавленими сторонами;

V. розробки проектів Статуту, Положень Компанії та інших внутрішніх нормативних документів, змін та доповнень до них, зберігання оригіналів цих документів, забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнюваності. Ознайомлення посадових осіб Компанії, акціонерів та інших зацікавлених осіб із змістом Статуту та Положень Компанії;

VI. контролю виконання рішень Наглядової ради, аналізу їх дієвості та ефективності;

VII. підтримки зв'язків між органами управління, акціонерами та іншими зацікавленими особами;

VIII. координації процесу підготовки Загальних зборів та інших корпоративних подій;

IX. вирішення корпоративних конфліктів, захист прав акціонерів;

X. координація та контроль за роботою юридичного відділу Компанії;

XI. ведення листування з реєстроутримувачем, в тому числі, підписування та подання запитів, журналів розміщення акцій, внесення відомостей щодо змін стосовно Компанії та/або акціонерів, які зберігаються у реєстроутримувача;

XII. розв'язання інших організаційних та юридичних питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Компанії.

**13.04. Положення про Корпоративного директора.** Порядок призначення, організації роботи Корпоративного директора та ухвалення ним рішень детально врегульовано у Положенні про Корпоративного директора Компанії.

## РОЗДІЛ 14.

### ПРАВО ПІДПISУ ВІД ІМЕНІ КОМПАНІЇ.

**14.01. Представлення інтересів Компанії перед третіми особами.** Законне представництво Компанії з метою проведення господарської діяльності або ведення переговорів за умови, що такі рішення не порушують застосовуване законодавство та внутрішні Положення, проводиться наступним чином і наступними особами:

(i) Генеральним директором;

(ii) у разі, якщо Генеральний директор був (а) знятий з посади, а новий Генеральний директор ще не призначений, або (б) усунутий з посади, - особою тимчасово його заміняючою; або

(iii) будь-якою особою, згідно до письмового доручення або уповноваження, виданого Генеральним директором.

**14.02. Фінансові документи.** Усі фінансові документи, включаючи ті, що відносяться до платіжних зобов'язань Компанії, підписуються Генеральним директором та Головним Бухгалтером Компанії або особами, відповідно вповноваженими для цього Зборами Акціонерів.

## РОЗДІЛ 15.

### РЕВІЗІЯ ТА КОНТРОЛЬ.

**15.01. Господарська діяльність, звітний простір.** Усі види діяльності та бізнесу Компанії здійснюються у контрольованому середовищі (так, як цей термін визначено у Пункті 15.01.01). Ефективність контрольованого середовища є предметом періодичної перевірки Ревізійною Комісією згідно з Статтями 15.02 та 15.03. Генеральний директор несе відповідальність за здійснення та забезпечення провадження господарської та комерційної діяльності Компанії у контрольованому середовищі. Фінансовий директор або Головний бухгалтер несе відповідальність за забезпечення того, що витрати, фінансова система, бухгалтерський облік та внутрішні перевірки Компанії встановлені, утримуються та здійснюються у контрольованому середовищі, а норми і процедури внутрішнього контролю (у тому виді, як цей термін визначений у Пункті 15.01.02) визначені та підтримуються керівництвом.

**15.01.01. Контрольоване середовище.** Контрольоване середовище означає середовище ведення бізнесу,

в якому різноманітні процедурні, управлінські та ділові “фактори” організуються, поєднуються, контролюються та здійснюються на усіх рівнях діяльності Компанії. Метою поєднання, організації і контролю за цими факторами є управління, підвищення ефективності та продуктивності застосування окремих процедур, норм та рішень, які складають бізнес Компанії. Ці “фактори” включають:

(i) філософію управління та стиль роботи. Цей фактор включає широке коло характеристик, що в сукупності складають хороші управлінські навички. Хороші управлінські навички включають "ділову хватку", мобільність та етичні цінності, володіння ретельно вивченим підходом до сприймання та контролювання ризиків у роботі, ставлення та дії щодо складання фінансової звітності, а також приділення особливої уваги виконанню бюджету, досягненню прибутку та інших ділових цілей;

(ii) організаційну структуру. Цей фактор відноситься до наявності загальної структури для здійснення планування, керування та контролювання роботи. Організаційна структура також повинна відображати надані повноваження та відповідальність у межах Компанії;

(iii) прийнятні методи надання та делегування повноважень та відповідальності, коли керівна особа ретельно відбирає кандидата та надає йому інструкції, забезпечуючи наявність у нього необхідних навичок або досвіду та наглядає за тим, щоб делеговані обов'язки виконувались належним чином. Необхідно приділяти увагу визначенню політики щодо прийнятних форм ділової практики, конфліктів інтересів та кодексів поведінки; визначенню характеристик службових посад, обов'язків та звітних відносин; а також покладенню відповідальності та делегуванню повноважень, що стосуються організаційних цілей, оперативних функцій та регулятивних вимог;

(iv) методи контролю управління. Вони включають створення систем планування та звітності, що визначають цілі управління та результати проведеної діяльності, донесення цієї інформації до керівництва відділень і Генерального директора, розгляд і вивчення розбіжностей з очікуваними результатами та здійснення відповідних і своєчасних коригуючих заходів;

(v) методологію системного розвитку. Це включає створення та дотримання методологій для купівлі, розробки та модифікації систем і процедур, включаючи придбання і запровадження відповідної системи бухгалтерського обліку, розробку та придбання комп'ютерних програм, в т.ч. моделей та створення бази даних;

(vi) політику та практику управління кадрами. Цей фактор складається з норм та процедур найму, навчання, оцінки, просування по службі та оплати праці працівників та виділення їм засобів, необхідних для виконання наданих їм обов'язків.

**15.01.02. Внутрішній Контроль.** Внутрішній Контроль означає норми та процедури, встановлені та підтримувані керівництвом з метою забезпечення чіткості та ефективності ведення господарської діяльності Компанії. Запровадження Внутрішнього контролю забезпечує ефективність і надійність діяльності Компанії через організацію свого робочого середовища, запровадження якого, зокрема, дасть можливість досягти:

(i) оптимізації використання ресурсів. Внутрішній контроль повинен забезпечити використання достовірної інформації для визначення політики ведення бізнесу, а також сприятиме контролю над процесом втілення такої політики та рівня відповідності з нею;

(ii) запобігання та виявлення помилок та шахрайства;

(iii) захисту майна від ненавмисного чи неврахованого ризику;

(iv) підтримки надійної системи збору інформації та контролю достовірності такої інформації. Особливо це стосується інформації, необхідної для стратегічного планування та щоденного процесу прийняття рішень. Вона також покращує надійність бухгалтерського та іншого обліку, необхідного для підготовки Фінансових Звіттів.

**15.02. Ревізійна Комісія.** Спостереження за діяльністю Дирекції Компанії здійснюється Ревізійною Комісією. Члени Ревізійної Комісії Компанії (не менше двох осіб) обираються Зборами Акціонерів і залишаються на своїх посадах до наступних Щорічних Зборів Акціонерів; вакансії не будуть заповнюватись, поки число членів Ревізійної Комісії не буде меншим за 2, або якщо Збори Акціонерів не приймуть інше рішення. Голова Ревізійної Комісії призначається Зборами Акціонерів або одноставно ухваленим письмовим рішенням всіх Акціонерів.

**15.03. Діяльність Ревізійної Комісії.** Ревізійна Комісія здійснює перевірку діяльності Дирекції згідно до встановленого порядку та протягом часу, визначених у Положенні про діяльність Ревізійної Комісії, яке затверджується Зборами Акціонерів з урахуванням відповідного порядку, встановленого законодавством України.

Ревізійна комісія здійснює перевірку (див. Статтю 16.07) та складає звіт на підставі річних звітів та балансу Компанії після вивчення всіх важливих документів Компанії. У звіті також будуть зроблені висновки щодо діяльності Дирекції, умов контролю, вартості договірних зобов'язань Компанії в умовах ринку, управління довгостроковими та короткостроковими обов'язками Компанії та відповідності співробітників їх посадам.

## **РОЗДІЛ 16.**

### **ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ.**

**16.01. Фінансовий рік.** Фінансовий рік Компанії триває з 1-го січня по 31-ше грудня відповідного календарного року. Якщо це дозволено застосовуваним законодавством, тривалість фінансового року може бути змінена за рішенням Зборів Акціонерів.

Перший фінансовий рік Компанії розпочинається від дати початку її господарської діяльності і закінчується 31 грудня року її державної реєстрації.

**16.02. Ведення обліку.** Компанія веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність відповідно до законодавства України.

**16.03. Звіти Управління та Бізнес-план.** Генеральний директор, принаймні раз у три місяці, готує та подає Акціонерам звіт про господарську та комерційну діяльність за останні три місяці (“Звіт Управління”) разом з резюме бізнес-плану Компанії (“Бізнес-План”), складеного на 12-місячний період, що настає після зазначеного у звіті 3-місячного періоду. До Бізнес-Плану входять плани розвитку господарської діяльності Компанії та план стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості і/або стабільності Компанії.

**16.04. Бухгалтерська звітність.** Компанія веде повну та докладну документацію та звітність з вказанням доходу, витрат, активів, пасивів, прибутку та збитків, виплат Акціонерам та працівникам, іноземних валютних операцій, позик, наявних товарів та усіх інших статей, необхідних для (а) докладного обліку бізнесу та справ Компанії (в т.ч. для аудиту), (б) забезпечення правильного управління справами Компанії і (в) забезпечення підготовки Фінансових Звітів Компанії. Вищезазначена звітність проводиться Головним бухгалтером згідно із Статтею 3.06 і цією Статтею 16.04. Головний бухгалтер несе відповідальність за збереження та точність таких звітів. Вся звітність ведеться за рахунок коштів Компанії.

**16.04.01. Методи ведення бухгалтерського обліку.** Ведення книг обліку та процедур фінансової звітності Компанії здійснюються згідно з українським законодавством і нормами бухгалтерської звітності. Якщо це буде вирішено Зборами Акціонерів або Правлінням, Компанія також може вести облік з використанням окремої системи обліку, заснованої на Міжнародних Загальноприйнятих Принципах Бухгалтерського Обліку (“Міжнародні ЗПБО”, “International GAAP”), або іншою прийнятною системою обліку. Компанія повинна окремо вести облік за операціями, які проводяться в національній грошовій одиниці України, доларах США та в іншій валюті, приймаючи до уваги умови Статті 7.03. Облік згідно Української Системи Обліку ведеться в гривнях.

**16.04.02. Норми амортизації.** Головний бухгалтер має право встановлювати норми амортизації та умови списання активів Компанії після затвердження Генеральним директором у порядку, встановленого законодавством України.

**16.04.03. Нарахування фондів та фінансових резервів.** Головний бухгалтер відповідає за розміщення певних сум у Фондах Компанії та створення резервів згідно з умовами Розділу 8. Всі ці розміщення чітко відображаються у Фінансових Звітах Компанії.

**16.04.04. Курс обміну.** Будь-яка конвертація національної валюти України в іноземну валюту та навпаки, проводиться за найбільш сприятливим для Компанії курсом обміну на дату здійснення операції, або за іншим курсом, який відображатиме комерційну вартість Української національної валюти відносно іноземної валюти, як це може бути дозволено Українським законодавством.

**16.05. Фінансові Звіти.** Фінансові Звіти Компанії (“Фінансові Звіти”) надаватимуть правдивий та справедливий огляд фінансових справ Компанії, тим самим дозволяючи Правлінню і Акціонерам оцінювати діяльність Компанії. Фінансові Звіти будуть готуватись російською або українською мовами з перекладом англійською або німецькою.

Протягом 100 (ста) календарних днів по закінченні Фінансового Року (визначеного у пункті 16.01) Головний Бухгалтер несе відповідальність за підготовку річних Фінансових Звітів, що відображають фінансову та господарську діяльність Компанії протягом усього попереднього Фінансового Року (“Річні Фінансові Звіти”), для розгляду та затвердження Ревізійною Комісією та Зборами Акціонерів. Протягом одного (1) місяця по закінченню кожного кварталу Фінансового Року, Головний бухгалтер несе відповідальність за підготовку квартальних Фінансових Звітів, які відображають фінансову та комерційну діяльність Компанії за попередній квартал (“Квартальні Фінансові Звіти”).

**16.06. Прогноз Руху Готівки.** Фінансовий директор або Головний бухгалтер несе відповідальність за надання Правлінню розрахунків очікуваних прибутків та збитків та прогноз руху грошових коштів, складених на підставі аналізу діяльності, яку буде проводити Компанія (“Прогноз Руху Грошових Коштів”). Прогноз руху грошових коштів складається на 12-місячний період та щоквартально оновлюється, подовжуючись щоквартально на три місяці з метою постійного відображення прогнозу на 12-місячний період. Прогноз руху грошових коштів складається з врахуванням Бізнес-Плану Компанії (Стаття 16.03).

**16.07. Офіційні та додаткові ревізії.** Офіційний аудит Річних Фінансових Звітів Компанії проводиться Ревізійною Комісією згідно Статті 15.03. Якщо таке рішення прийняте на Щорічних Зборах Акціонерів, Компанія може призначити офіційну перевірку діяльності Компанії у наступному році Незалежними Сторонніми Аудиторами.

Як виняток, додатковий аудит Компанії може бути проведений у будь-який час на прохання Зборів Акціонерів або Генерального директора за рахунок Компанії.

Крім того, на вимогу будь-якого Акціонера або групи Акціонерів, що представляють не менше двадцяти відсотків (20%) Статутного Капіталу Компанії, додатковий аудит може бути проведений (а) Ревізійною Комісією, або (б) Незалежними Сторонніми Аудиторами (якщо такі призначені), або (в) аудиторською фірмою, призначеною вищезазначеним Акціонером або групою Акціонерів, використовуючи принципи бухгалтерського обліку, що визнані прийнятними цим(и) Акціонером(ами) або аудиторською фірмою; така додаткова ревізія проводиться за рахунок тих Акціонера(ів), на прохання яких вона була здійснена.

**16.07.01. Доступ до інформації.** Необхідної для проведення аудиту, та виправлення помилок. Генеральний директор надає усім аудиторам вільний доступ до книг та документації Компанії, приймаючи до

уваги той факт, що фінансова інформація Компанії є конфіденційною інформацією. Головний бухгалтер Компанії виправляє всі помилки у рахунках і Фінансових Звітах, що були виявлені під час перевірки Компанії.

**16.08. Схвалення, виправлення та публікація Фінансових Звітів.** Приймаючи до уваги умови Статті 15.03:

- (i) Квартальні Фінансові Звіти подаються до схвалення Генеральному директорові; і
- (ii) Річні Фінансові Звіти подаються для затвердження Зборам Акціонерів разом із звітом Ревізійної Комісії. Ревізійна Комісія та Незалежні Сторонні Аудитори (якщо вони призначені) негайно інформують Генерального директора та Акціонерів про будь-які виявлені порушення Установчого Договору, цього Статуту або директив та рішень Зборів Акціонерів, Генерального директора або будь-яких інших уповноважених органів, утворених за рішенням Зборів Акціонерів.

Протягом двох (2) місяців після проведення Зборів Акціонерів, на яких були схвалені Річні Фінансові Звіти, Компанія може опублікувати відповідні фінансові звіти, якщо це вимагається Українським законодавством (у формі та у відповідності до встановленої процедури) або вирішено Зборами Акціонерів.

**16.09. Відповідальність.** Генеральний директор та Головний бухгалтер Компанії несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірність обліку і звітності. Внутрішні бухгалтерські документи Компанії ведуться українською або російською мовою.

## **РОЗДІЛ 17.**

### **ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА.**

**17.01. Право створення.** Компанія має право відкривати свої представництва та філії, а також створювати дочірні підприємства.

**17.02. Представництва та філії.** Філії та представництва Компанії не мають статусу юридичної особи. Вони здійснюють свої функції від імені та за рахунок Компанії. Рішення про створення філій або представництв Компанії приймаються Зборами Акціонерів, якщо інше не передбачено даним Статутом та/або рішеннями Зборів Акціонерів. Положення про діяльність філій та представництв затверджуються Генеральним директором та схвалюються Зборами Акціонерів.

Керівників філій та представництв Компанії призначає Генеральний директор.

**17.03. Дочірні підприємства.** Дочірні підприємства Компанії є юридичними особами та здійснюють свою діяльність на підставі установчих документів, що затверджуються Зборами Акціонерів Компанії.

## **РОЗДІЛ 18.**

### **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.**

**18.01. Працівники.** Працівниками Компанії є фізичні особи, які приймають участь у діяльності Компанії шляхом внеску своєї праці для досягнення цілей Компанії на основі трудових договорів (контрактів).

**18.02. Трудовий Колектив.** Працівники Компанії складають трудовий колектив. Трудовий колектив у відношеннях з Правлінням представляє Рада Трудового Колективу. Члени Ради Трудового Колективу обираються одностайною згодою (100%) всіх членів трудового колективу на засіданні трудового колективу.

**18.03. Права трудового колективу.** Працівники Компанії мають право на засіданні трудового колективу:

- розглядати та затверджувати проект колективного договору;
- розглядати та вирішувати будь-які питання стосовно організації і самоврядування трудового колективу, які не вирішено в цьому Статуті.

**18.04. Колективний Договір.** У випадку прийняття Трудовим Колективом одностайного рішення, між Трудовим Колективом та Компанією може бути укладений Колективний Договір. Колективний договір підписується Генеральним директором Компанії та Радою трудового колективу в особі її повноважного представника.

**18.05. Працівники-нерезиденти.** Під час підписання трудових договорів з працівниками, які не є резидентами України, сторони можуть погодитись, що деякі з елементів трудових відносин, такі як сума та форма винагороди, відпустка, пенсія та інші можуть підпадати під законодавство інших країн. Іноземне законодавство не може бути застосоване у випадках, коли застосовуються імперативні норми законодавства України. Прийом на роботу працівників-нерезидентів проводиться у відповідності до чинного законодавства України на підставі отриманого дозволу на працевлаштування.

У випадках, якщо в трудових договорах або додатках до них прямо не вказано законодавство, що застосовується для регулювання відносин між сторонами, автоматично застосовуються норми трудового законодавства України.

## **РОЗДІЛ 19.**

### **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КОМПАНІЇ.**

**19.01. Зміни та доповнення до Статуту.** Вносяться за рішенням Загальних Зборів акціонерів, які надають повноваження Генеральному Директору підписати зміни до Статуту чи нову редакцію Статуту. Підпис Генерального Директора посвідчується нотаріально. Зміни реєструються згідно чинного законодавства України.

## **РОЗДІЛ 20.**

### **ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ.**

**20.01. Припинення діяльності.** Припинення діяльності Компанії відбувається шляхом її реорганізації (злиття,

приєднання, поділу) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства України.

Реорганізація Компанії відбувається за рішенням Зборів Акціонерів.

Під час реорганізації Компанії всі права та обов'язки Компанії переходять до її правонаступників.

**20.02. Ліквідація.** Компанія ліквідується:

(i) за рішенням Зборів Акціонерів Компанії;

(ii) на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Компанії, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства України;

(iii) на підставі рішення арбітражного суду у порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство".

**20.03. Процес ліквідації.** У разі ліквідації Компанії на підставі рішення Зборів Акціонерів, останні призначають також Ліквідаційну Комісію, до якої з моменту її призначення переходять всі функції управління справами Компанії. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Компанії в одному з офіційних (республіканському чи місцевому) видань преси із зазначенням терміну подачі заяв кредиторами про свої претензії, оцінює наявне майно Компанії, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Компанії третім особам, а також його Акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його на розгляд Зборам Акціонерів. Майно та грошові кошти, що належать Компанії, включаючи виручку від продажу її майна, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між Акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у шестимісячний термін після опублікування інформації про її ліквідацію. Майно, передане Компанії у користування, повертається у натуральній формі. У разі виникнення суперечок щодо виплати заборгованості Компанії, її грошові кошти та майно не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цієї суперечки або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

Реорганізація (ліквідація) Компанії вважається завершеною, а Компанія - такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

## **РОЗДІЛ 21.**

### **ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

**21.01. Спори** між Акціонерами Компанії розглядаються в суді, загальної юрисдикції, Господарському або третейському суді.

Всі питання, не врегульовані Статутом, Установчим договором та іншими внутрішніми документами Компанії, які стосуються правовідносин між Акціонерами, вирішуються на підставі чинного законодавства України.

Цей Статут та зміни до нього, які приймаються Загальними Зборами акціонерів Компанії, набирають юридичної сили з моменту його (їх) реєстрації у визначеному чинним законодавством України порядку.

Статут викладений українською мовою в 2-х примірниках, один з яких зберігається в органах державної реєстрації.

Цей статут від імені Акціонерів на підставі рішення Загальних зборів підписано Головою загальних Зборів Акціонерів Закритого акціонерного товариства «Телесистеми України»:

\_\_\_\_\_ **Ляхович С.О.**