

Директор
документ № 22. КНО
Дата реєстрації 16.09.10
№ державного реєстрації 22599262
Державний реєстр



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Зборами Акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Телесистеми України»
Протокол № 22
від 14 вересня 2010 року
Генеральний директор



Пайкін М.А.

СТАТУТ

приватного акціонерного товариства

“Телесистеми України”

(нова редакція)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22599262

РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.01. Приватне акціонерне товариство "Телесистеми України" (далі - Товариство) засноване на підставі законодавства України 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. Кисва, за № 03714 від 29.07.1999 р. (Зміна назви - з Закритого акціонерного товариства "Телесистеми України" на Приватне акціонерне товариство "Телесистеми України" відбулась у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», та зареєстрована Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.11.2009 року).

Товариство створене на базі об'єднання грошових коштів Засновників і діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», інших нормативно-правових актів і цього Статуту.

Товариство створене на невизначений термін.

1.02. Найменування.

Повним юридичним найменуванням Товариства буде:

- українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

- російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ УКРАИНЫ»;

- англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TELESYSTEMS OF UKRAINE".

Скорочена назва Товариства:

- українською мовою:

ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

- російською мовою:

ЧАО «ТЕЛЕСИСТЕМЫ УКРАИНЫ»;

- англійською мовою:

PJSC "TELESYSTEMS OF UKRAINE".

1.03. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ,
Бабушкінський район,
вул. Плеханова, 7а.

1.04. Акціонери.

1.04.01. Акціонери Товариства мають право:

(i) Брати участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства;

(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 Товариства;

(iv) Брати участь в управлінні справами Товариства 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 господарську діяльність Товариства;

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

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

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

1.04.02. Акціонери Товариства зобов'язані:

(i) Дотримуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів, виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів та інших органів Товариства;

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

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

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

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

1.04.03. Акціонери можуть укласти договір, за яким на них покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

1.04.04. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

1.04.05. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних

зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

РОЗДІЛ 2.

МЕТА УТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА, ПРЕДМЕТ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА.

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

2.02. Предмет. Предметом діяльності Товариства 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 відтворення 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, дистриб'юторських 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 послуг в сфері консалтінгу, сприяння та надання консультаційних послуг;

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

(xxxxix) участь у різноманітних благодійних акціях;

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

(ii) операції з нерухомістю;

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

(iiii) здійснення інших видів діяльності, які не заборонені законодавством України, вважаючи, що ці види діяльності принесуть прибуток Товариству 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). Товариство приступить до здійснення такої діяльності лише за наявності відповідного та належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії).

2.04. Права Товариства. Статут уповноважує Товариство 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 консультивання. 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 Товариства та третіх сторін.

2.04.02. Виробництво. Здійснювати виробничу діяльність самостійно, через своїх представників або дочірні підприємства, 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. Товариство 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 Товариства наведена у Розділі 7 Статуту. Самостійно здійснювати усі можливі види імпортно-експортних та зовнішньо-торгівельних операцій, необхідних для господарської діяльності Товариства, 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 Товариство вважає необхідною, а також забезпечувати повернення боргів та позик усією або будь-якою частиною своєї власності, правами на власність, або іншими активами Товариства, при умові дотримання Товариством вимог українського законодавства.

2.04.07. Прийняття на себе зобов'язань. Укладати згідно із застосовуваним 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 підприємства, а також здійснювати інші юридичні дії, включаючи, без обмеження, купівлю, продаж, лізинг, оренду, ліцензування, позики, гарантії, обмін валют, заставу, 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 підприємства, 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 Товариства.

2.04.10. Державні аукціони. Приймати участь у будь-якій Державній програмі приватизації або аукціоні (тендері) 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, 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 товариств 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. Товариство 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. Товариство також має право придбати цінні папери українських та неукраїнських підприємств.

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 Товариства, та управлінням цим фондом.

2.04.15. Юридичні дії. Виступати позивачем або відповідачем у 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 Товариства та/або предмету її діяльності та/або які отримали схвалення на Зборах Акціонерів або Дирекції і не заборонені застосуванням законодавством.

РОЗДІЛ 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.01. Юридичний статус. Товариство є юридичною особою згідно із законодавством України. Товариство набуває статусу юридичної особи від дати його державної реєстрації.

Товариство 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, Адміністративних судах, судах загальної юрисдикції.

Товариство має самостійний баланс.

Товариство 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. Товариство має право самостійно обирати банк або банки (в тому числі на території інших держав) відповідно до чинного законодавства України.

Товариство 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 Товариство 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.

Товариство 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.

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

Товариство 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.

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

Філії (відділення) та представництва Товариства діють від імені Товариства 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.

Товариство 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) Товариства регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та/або договором між акціонерами Товариства.

3.02. Управління Товариством. Товариство засноване 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, внутрішніх документів Товариства; і
- (iii) рішень Зборів Акціонерів (див. Розділ 10 цього Статуту) та інших органів управління (див. Розділ 11, 12, 13) або осіб, уповноважених представляти Товариство (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 Товариства. Товариство володіє відособленим майном і має самостійний баланс. Товариство використовує право володіння, користування та самостійного розпорядження належним їй майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна. До власності Товариства входять нерухоме майно і оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні цінності, відображені у рахунках Товариства згідно з Розділом 6 Статуту.

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

- (i) Внески Акціонерів у грошовій та/або натуральній формі;
- (ii) майно або послуги, розроблені та створені зусиллями співробітників чи іншого персоналу Товариства,

або юридичних осіб, що прагнуть для Товариства, особливо права на будь-яку інтелектуальну власність, ноу-хау або проєкт, та матеріальне втілення такої праці згідно із законодавством і будь-якими договірними зобов'язаннями Товариства;

(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 підприємств та/або організацій;**

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

(vi) **капітальні вкладення;**

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

3.05. Атрибути та самостійність. Товариство є повністю фінансово самостійним, має свої незалежні **Фінансові Звіти згідно з Розділом 16.** Воно працює на основі самокупності, 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. Товариство має всі необхідні або відповідні рахунки у банківських або фінансових установах для забезпечення потреб, що виникають у зв'язку з його діяльністю. Товариство має круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом та штампи, 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 Товариство та його діяльність.

3.06. Обмежена відповідальність. Товариство 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 Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів так само, як і держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях будь-якого Акціонера. Акціонери не несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства. Проте, Акціонери, які повністю не сплатили свій внесок по підписці на свої акції згідно Розділу 4, несуть відповідальність перед Товариством також в межах несплаченої частини внеску та у відповідності до Статті 4.07. Ні Генеральний директор, ні працівники Товариство не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства, крім випадків, коли відповідальність за справи Товариства 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 Товариство (визначення яким дається в Розділі 9), з моменту прийняття на себе посадових зобов'язань (повна договірна матеріальна відповідальність), несуть перед (i) Товариством та (ii) її Акціонерами відповідальність за шкоду, що була завдана Товариству прийнятими ними рішеннями або їх бездіяльністю, якщо такі рішення або відсутність дій мали місце:

(i) **з наміром завдати шкоди Товариству; або**

(ii) **з наміром отримати неправомочний прибуток за рахунок Товариства 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 (a) не відібрали особу або осіб з необхідним досвідом; та (b) не дали достатніх інструкцій для виконання делегованого завдання; і (c) 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 комерційної таємниці 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.

3.06.03. Позов. Позов щодо відповідальності Посадових Осіб перед Товариством, як це викладено в Пунктах 3.06.01 та 3.06.02, в першу чергу, подається уповноваженою особою за рішенням Наглядової ради. У випадку, якщо Наглядова рада не подає такий позов або відкладає його подання, кожний Акціонер (за свій рахунок) може самостійно подати позов від імені Товариства.

У разі будь-якого позову проти Посадових Осіб Товариства 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, завдані Товариством 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 Товариства може бути конфіскована лише у відповідності до діючого законодавства. Товариство вживає всі необхідні заходи для отримання компенсації за конфісковане майно.

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

РОЗДІЛ 4.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.01. Статутний Капітал. Розмір Статутного Капіталу Товариства становить 1811713127,4 гривень (один мільярд вісімсот одинадцять мільйонів сімсот тринадцять тисяч сто двадцять сім гривень 40 коп.), поділено на 6549939 (шість мільйонів п'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 276,60 гривень (двісті сімдесят шість гривень шістдесят копійок) за акцію, форма існування акцій бездокументарна.

4.01.01. Членство в Товаристві і дольова участь у Статутному Капіталі. Членство в Товаристві і дольова участь у Статутному Капіталі засвідчується акцією Товариства.

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

4.02.01. Іменні Акції. Випуск акцій. Товариство здійснює випуск акцій при створенні Товариства та при додаткових емісіях акцій. Товариство випускає прості іменні акції для розповсюдження їх між Акціонерами, ці акції не можуть розповсюджуватись шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими Акціонерами Товариства.

Акції власного випуску, що не розміщені Товариством, або викуплені Товариством, 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 Товариства, в іншому випадку Загальні Збори акціонерів повинні прийняти рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства шляхом анулювання вказаних акцій.

Оплата акцій Товариства здійснюється за ринковою вартістю, але не вище їх номінальної вартості.

Корпоративний директор має право вирішувати всі інші питання стосовно реєстрації і оформлення випуску Акцій.

4.03. 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.

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 акцій.

Кожен з Акціонерів має право відчужувати належні йому акції Товариства за умови, що акції оплачено повністю. Такі акції можна передати іншому Акціонеру або самому Товариству за процедурами, викладеними відповідно у пунктах 4.03.01 та 4.03.03. Передача акцій Товариства особам, що не є зареєстрованими Акціонерами Товариства, здійснюється винятково у відповідності до положень пункту 4.03.02.

4.03.01. 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 Товариством негайно після отримання договору про передачу, і така передача повинна бути належним чином зареєстрована.

4.03.02. 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 Товариство або інший Акціонер не погоджуються придбати частину або всі такі акції по узгодженій ціні, або по ціні, яку встановив незалежний оцінювач.

4.03.03. Викуп Товариством своїх акцій. Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про придбання акцій Товариства у власних акціонерів у відповідності до законодавства України. Товариство 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 (нарахування дивідендів), а також голосування і визначення кворуму на Загальних Зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Акції будуть або (i) перепродані Товариством у відповідності до процедур, описаних у Статті 4.05 та розділах 4.03.01 та 4.03.02, або (ii) знаходитися в Товаристві (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.

4.03.04. Передача акцій під заставу. Акції Товариства можуть бути передані під заставу, тільки якщо Акціонер, який візьме обов'язок відчувувати Акції (i) отримав письмову згоду всіх Акціонерів Товариства 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.

4.04. 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.

4.05. Процедура придбання акцій у Товариства та їх оплата. Процедура підписки на акції Товариства з метою збільшення її Статутного Капіталу у відповідності до пункту 5.03.03 або продажу Акцій Товариством у відповідності до пункту 4.03.03 регулюється цим Статутом та договором, в якому будуть визначені умови придбання акцій в Товариства («Договір про Підписку»). Цей Договір про Підписку буде затверджено Зборами Акціонерів.

4.05.01. Форма оплати акцій в Товариства. 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».

4.05.02. Грошові внески. Якщо підписувачі на акції Товариства 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 Товариства в банку; або

(ii) якщо в конвертованій валюті, то на рахунок в конвертованій валюті або доларовий банківський рахунок Товариства.

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

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 Товариства.

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 саме Товариство.

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

4.05.04. Оцінка внесків в натуральній формі, призначених для підписки на акції. Оцінка майна та інших прав, прийнятих як оплата за акції Товариства 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 Товариства курсу обміну валют на дату здійснення оплати. До «Договору про Підписку» включається погоджена ціна кожного та всіх внесків в натуральній формі.

4.05.05. 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 ним терміни, якщо цього терміново потребує Товариство 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 4.07. Грошові внески вважаються отриманими з дати їх надходження на банківський(і) рахунок(и) Товариства. Товариство 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 Товариства (відповідно до документального підтвердження) або коли Товариство володіє правами на підтвержене, оплачене або гарантоване до сплати зобов'язання або контракт по такому внеску в натуральній формі, або коли Товариство має законні права на володіння та частку у майні, що відображається в цінних паперах.

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

4.07. Конфіскація/часткова конфіскація акцій. Акціонери, що не сплатили внесків до Статутного Капіталу Товариства 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 Товаристві у випадку, якщо внесок не сплачено протягом трьох місяців після завершення періоду, який було встановлено для сплати внеску.

Товариство 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 Товариства. Акціонери не можуть бути позбавлені повністю оплачених ними акцій. Акціонери, чії акції були конфісковані, повинні компенсувати Товариству 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 Товариством кредити зверх згаданих 10% (десяти відсотків) штрафу. Товариство може зменшити Статутний Капітал на суму вартості конфіскованих акцій у відповідності до умов Статті 5.04 або перепродати такі акції у відповідності до Статті 4.03

4.08. Особливі умови викупу Товариством своїх акцій. За рішенням Загальних зборів можуть встановлюватись особливі умови викупу Товариством власних акцій. Такі особливі умови встановлюються відповідно до Договору, між Товариством 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 Товариства 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 Товариства. У цьому випадку всі Сертифікати Акцій або Іменні Акції передаються Товариству для консолідації у відповідності до попередньо встановленої схеми, за якою певна кількість акцій об'єднується в меншу кількість акцій. Статутний Товариства залишається незмінним, а номінальна вартість кожної акції відповідно збільшується.

5.02. Дроблення акцій. Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дроблення акцій Товариства. У цьому випадку всі Сертифікати Акцій або Іменні Акції будуть передані Товариству 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.

5.03. Збільшення Статутного Капіталу. Збори Акціонерів приймають рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства 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 Товариства 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 Рішенні про випуск акцій та "Договорі про Підписку" (див. Статтю 4.05).

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 Товариства ("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, які беруть участь у Зборах Акціонерів. Акції будуть запропоновані третій стороні у порядку, 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 Товаристві. 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 Товаристві, тоді ці акції спочатку пропонуються всім Акціонерам Товариства згідно правил про випуск.

5.03.02. Збільшення номінальної вартості випущених акцій. 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 Товариства, 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 Товариства.

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 Товариства. За винятком випадків, передбачених у Статті 4.07, Статутний Капітал не може бути зменшений до тих пір, поки не будуть сплачені всі акції Товариства. 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 отримають компенсацію за зменшення кількості акцій, що виникає в результаті зменшення Статутного Капіталу.

Якщо Товариство пропонує зменшити свій Статутний Капітал, тоді Ревізійна Комісія Товариства готує спеціальний звіт, який підтверджує, що після зменшення Акціонерного капіталу всі борги Товариства можуть бути повністю погашені. 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 Товариство може випускати облігації з метою їх розповсюдження між Акціонерами та/або третіми особами. Випущені облігації підтверджують зобов'язання Товариства 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 Товариства буде збільшено. Якщо облігації можуть бути обміняні на акції, Товариство 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 ТОВАРИСТВА.

6.01. Незалежність. Товариство 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 Товариства. Фінансові Звіти відображають активи та зобов'язання Товариства згідно Статті 16.05. Майно Товариства складається з Статутного Капіталу, Фондів (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 Товариству. Майно Товариства 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 Товариства, як визначено у цьому Статуті, Товариство 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. Товариство 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 Товариство 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 Товариство, 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 Товариства;

- (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 Товариства.

7.02. Права Товариства. Товариство має право отримувати платежі у будь-якій іноземній валюті за здійснювану ним 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. Товариство створює таку кількість фондів у вільно конвертованій валюті, яка буде необхідною для зберігання різних валют, якими оперує Товариство 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 Товариства та для забезпечення його безперервної та ефективної діяльності.

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

РОЗДІЛ 8.

ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ. ПРИБУТОК. ДИВІДЕНДИ. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

8.01. Використання доходів. Доходи Товариства обліковуються на рахунках Товариства, які ведуться у відповідності до принципів бухгалтерії, 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 Товариством 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 Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та притриманих до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства 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 Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до цього Статуту та рішень Загальних Зборів акціонерів.

8.01.02. Дивіденди. Дивідендом є частина чистого прибутку Товариства 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 Товариства є обов'язком Генерального Директора.

Товариство зобов'язане виплатити об'явлені дивіденди. Нараховані дивіденди за згодою Акціонерів можуть направлятися на збільшення Статутного капіталу Товариства.

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 Товариства. Загальні Збори акціонерів мають право прийняти рішення про невиплату дивідендів.

Дивіденди за акціями можуть виплачуватись тільки в тому разі, коли Товариство 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 реєстру власників акцій на дату початку отримання дивідендів.

Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

- (i) до повної сплати всього Статутного капіталу;
- (ii) при зменшенні вартості чистих активів Товариства 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 Товариства.

8.02. Фонди. Товариство може створювати за рахунок прибутку такі фонди:

(i) резервний; Для покриття збитків Товариства створюється Резервний фонд в розмірі не менше 25 % Статутного капіталу. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань до нього 5 % від суми чистого прибутку Товариства;

(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 Наглядовою радою.

Кошти фондів знаходяться у повному розпорядженні Товариства.

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

(i) Товариству заборгували сплату, але, з реалістичного погляду, існує обмежена ймовірність або вона взагалі відсутня, що такий борг буде погашено;

(ii) Товариство зазнало, або є реальна ймовірність того, що зазнає значних збитків при обміні іноземної валюти або через зниження вартості валюти, що належить Товариству, з причини інфляції;

(iii) амортизація певних активів Товариства, 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 Товариства.

8.04. Збитки. Можливі збитки Товариства 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 Дирекції.

РОЗДІЛ 9.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ.

Органами управління та контролю в Товаристві є:

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

Посадовими Особами Органів Управління Товариства є Генеральний директор його заступники, 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 Товариства 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 Товариство та інших Акціонерів у письмовій формі.

10.02. Представництво. Акціонер Товариства 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. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член наглядової ради або особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

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

- (i) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (ii) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства або внесення змін до них;
- (iii) внесення змін до статуту Товариства;
- (iv) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- (v) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (vi) прийняття рішення про розміщення акцій;
- (vii) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- (viii) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (ix) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства;

- (x) затвердження річного звіту Товариства;
- (xi) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- (xii) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- (xiii) прийняття рішення про форму існування акцій;
- (xiv) затвердження розміру річних дивідендів;
- (xv) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- (xvi) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- (xvii) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- (xviii) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- (xix) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- (xx) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна. Що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- (xxi) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- (xxii) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- (xxiii) обрання комісії з припинення Товариства;
- (xxv) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із положенням про Загальні збори Товариства.

Повноваження, передбачені статтею 10.05 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства. Зміна повноважень Загальних зборів, здійснюється шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

10.06. Голосування. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення загальних зборів з питань передбачених підпунктами (iii)-(vii) та (xx) пункту 10.05. Статуту, приймається більш як $\frac{1}{2}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. При голосуванні з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства та зміни розміру статутного капіталу Товариства, використання бюлетенів є обов'язковим. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10.07. Право голосу надає можливість Акціонеру приймати участь у голосуванні на Загальних Зборах акціонерів Товариства. Голосування на Загальних Зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

10.08. Частота скликання Зборів. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (x), (xi) і (xxi) п. 10.05. цього статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (xvi) та (xvii) п. 10.05. цього статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.09. Порядок скликання та проведення зборів.

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних

зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.09.01. Інформування Акціонерів про проведення Загальних Зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. У разі реєстрації акцій па ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства". Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Зазначене повідомлення надсилається поштою або вручається особисто під розпис.

10.09.02. Порядок денний Загальних зборів. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством. Товариство не пізніше ніж за 10 Днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

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. Рішення Зборів оформлюються протоколом, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головою і секретарем загальних Зборів. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються Корпоративним директором протягом всього строку діяльності Товариства. Завірені копії протоколу (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера.

10.11. Право участі у Загальних зборах. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими статутом чи Положенням про Загальні збори. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом. Акціонер, який не зареєструвався, немає права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.12. Перерви. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не

проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.13. Загальні збори акціонерів у формі заочного опитування. В Товаристві можуть проводитись загальні збори акціонерів у формі заочного опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

РОЗДІЛ 11.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

11.01. Правовий статус Наглядової ради. Наглядова рада є органом управління Товариства, що здійснює контроль за діяльністю Генерального директора, захист прав акціонерів Товариства 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 Товариства. Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором, головою або членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової ради може бути юридична особа, яка виконує функції члена Наглядової ради через свого представника. Наглядова рада обирається на 3 роки. Одна й та ж сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів. Члени Наглядової ради виконують власні обов'язки особисто і не мають права передавати їх іншим особам.

11.03. Порядок обрання Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

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

- (i) затвердження в межах своєї компетенції місії, основних напрямків, стратегії діяльності Товариства, планів його роботи, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- (ii) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (iii) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу (Дирекції);
- (iv) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (v) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- (vi) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (vii) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- (viii) обрання та відкликання повноважень Генерального директора (призначення та звільнення Генерального директора);
- (ix) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- (x) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- (xi) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- (xii) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- (xiii) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (xiv) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- (xv) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів

(xvi) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, відокремлених підрозділів;

(xvii) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, прислання, поділу, виділу або перетворення товариства;

(xviii) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством¹;

(xix) вирішення питань щодо утворення (ліквідації) відокремлених підрозділів Товариства;

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

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

(xxiii) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або Депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

(xxiv) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про призначення особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

(xxv) призначати Корпоративного директора. У разі невиконання або неналежного виконання особою, що призначена на посаду Корпоративного директора, власних обов'язків - ухвалювати рішення про призначення на посаду Корпоративного директора іншої особи. Укладати від імені Товариства 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;

(xxvi) затверджувати організаційну структуру, штатний розклад Товариства, умови оплати праці, та ухвалювати кандидатури для призначення на посади голови та членів виконавчого органу, головного бухгалтера та провідних спеціалістів Товариства;

(xxvii) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

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 не менше половини її членів. Розподіл обов'язків між членами Наглядової ради відбувається шляхом створення комітетів Наглядової ради відповідно до основних напрямків її діяльності. Кожний член ради може входити одночасно до кількох комітетів. Голова Наглядової ради розподіляє обов'язки між членами ради шляхом призначення голів та членів комітетів ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Генерального директора чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

11.06. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- (i) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- (ii) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- (iii) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- (iv) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

¹ Наглядова рада приймає рішення про вчинення значного правочину (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності або тягнуть за собою виникнення грошових (майнових) зобов'язань Товариства на суму, що перевищує 100000 (сто тисяч) гривень, або про відчуження Товариством нерухомості, основних засобів, земельних ділянок – незалежно від суми угоди.

11.07. **Загальний порядок ухвалення рішень Наглядовою радою.** Рішення з усіх питань Наглядова рада ухвалює простою більшістю голосів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

РОЗДІЛ 12.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

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

12.02. Обрання та відкликання Генерального директора. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на один рік. У разі, якщо після закінчення річного строку з моменту обрання Генерального директора Наглядовою радою 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 відповідного рішення. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково з моменту ухвалення Наглядовою радою Товариства рішення про його відкликання з підстав, передбачених чинним законодавством, Статутом та Положеннями Товариства, відображених в укладеному з ним трудовому контракті.

12.03. Підвітність. Генеральний директор підзвітний Зборам Акціонерів та Наглядовій раді..

12.04. Повноваження Генерального директора. Генеральний директор вирішує питання діяльності Товариства 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 Товариства;
- (ii) участь у розробці стратегічних планів розвитку Товариства, а також бізнес-планів нових проектів, інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства та внесення їх на розгляд та затвердження Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- (iii) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді квартальних, місячних планів та бюджетів Товариства та заходів щодо їх виконання;
- (iv) укладення від імені Товариства договорів (угод), дача розпоряджень щодо здійснення Товариством юридичних дій за винятком трудового контракту між Товариством та Генеральним директором, договорів щодо виконання обов'язків голови Ревізійної комісії та Корпоративного директора, а також значних договорів (угод, дій) Товариства². Повноваження щодо підписання значних договорів (угод, дій) Товариства, Генеральний директор отримує тільки за умови попереднього погодження Наглядовою радою або відповідного проекту договору (угоди, дії);
- (v) підготовка та надання на затвердження Наглядовою радою штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (умови праці заступників Генерального директора, головних спеціалістів Товариства та керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства мають бути попередньо погоджені Наглядовою радою);
- (vi) підготовка та надання на затвердження Наглядовою радою Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- (vii) підписання від імені власника Колективного договору Товариства;
- (viii) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам;
- (ix) забезпечення своєчасного та повного складання, зберігання та подання до відповідних державних органів статистичної інформації та адміністративних даних щодо діяльності Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- (x) розробка та подання на затвердження Наглядової ради пропозицій щодо розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства;
- (xi) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
- (xii) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (спільно з Корпоративним директором);

2. Значними для Товариства вважаються будь-які правочини (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій):

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- що тягнуть за собою виникнення грошових (майнових) зобов'язань Товариства на суму, що перевищує 100000 (сто тисяч) гривень;
- про відчуження Товариством нерухомості, основних засобів, земельних ділянок – незалежно від суми угоди.

(хїї) 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 Товариства 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 для реєстрації у Книзі наказів Генерального директора, яка постійно зберігається у Товаристві. 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 Товариства.

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 Товариства.

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

РОЗДІЛ 13.

КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

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

13.02. Порядок призначення. Корпоративний директор призначається Наглядовою радою. З особою, призначеною на посаду Корпоративного директора, Товариство 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 Товариства та укладеним з ним Договором.

Виконувати функції Корпоративного директора за Договором може юридична особа.

13.03. Компетенції Корпоративного директора. До компетенції Корпоративного директора належить виконання функцій:

- (i) секретаря та голови лічильної комісії Загальних зборів;
- (ii) виконання організаційно – технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення Загальних зборів, 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) обміну інформацією про діяльність Товариства між членами Наглядової ради, Генеральним директором, акціонерами та іншими зацікавленими сторонами;
- (iv) розробки проєктів Статуту, Положень Товариства та інших внутрішніх нормативних документів, змін та доповнень до них, зберігання оригіналів цих документів, забезпечення їх узгодженості та взаємодоповнюваності. Ознайомлення посадових осіб Товариства, акціонерів та інших зацікавлених осіб із змістом Статуту та Положень Товариства;
- (v) контролю виконання рішень Наглядової ради, аналізу їх дієвості та ефективності;
- (vi) підтримки зв'язків між органами управління, акціонерами та іншими зацікавленими особами;
- (vii) координації процесу підготовки Загальних зборів та інших корпоративних подій;
- (viii) вирішення корпоративних конфліктів, захист прав акціонерів;
- (ix) ведення листування з зберігачем і депозитарієм, в тому числі, підписування та подання запитів, журналів розміщення акцій, внесення відомостей щодо змін стосовно Товариства та/або акціонерів, які зберігаються у зберігача та депозитарія;
- (x) розв'язання інших організаційних та юридичних питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Товаристві.

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

РОЗДІЛ 14.

ПРАВО ПІДПISУ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА.

14.01. Представлення інтересів Товариства перед третіми особами. Законне представництво Товариства 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 Наглядовою радою або Генеральним директором.

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

РОЗДІЛ 15.

РЕВІЗІЯ ТА КОНТРОЛЬ.

15.01. Господарська діяльність, звітний простір. Усі види діяльності та бізнесу Товариства 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 Товариства у контрольованому середовищі. Фінансовий директор або Головний бухгалтер несе відповідальність за забезпечення того, що витрати, фінансова система, бухгалтерський облік та внутрішні перевірки Товариства 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 Товариства. Метою поєднання, організації і контролю за цими факторами є управління, підвищення ефективності та продуктивності застосування окремих процедур, норм та рішень, які складають бізнес Товариства. 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 вивіреною 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 Товариства;

(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 Товариства. Запровадження Внутрішнього контролю забезпечує ефективність і надійність діяльності Товариства 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 Звітів.

15.02. Ревізійна Комісія. Спостереження за діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною Комісією. Члени Ревізійної Комісії Товариства (не менше двох осіб) обираються Зборами Акціонерів терміном на 3 роки. Голова Ревізійної Комісії призначається Зборами Акціонерів або одностайно 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 Товариства після вивчення всіх важливих документів Товариства. У звіті також будуть зроблені висновки щодо діяльності Дирекції, умов контролю, вартості договірних зобов'язань Товариства в умовах ринку, управління довгостроковими та короткостроковими обов'язками Товариства та відповідності співробітників їх посадам.

РОЗДІЛ 16.

ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА.

16.01. Фінансовий рік. Фінансовий рік Товариства триває з 1-го січня по 31-ше грудня відповідного календарного року.

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

16.02. Ведення обліку. Товариства 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 Наглядовій раді звіт про господарську та комерційну діяльність за останні три місяці ("Звіт Управління") **разом** з резюме бізнес-плану Товариства ("Бізнес-План"), складеного на 12-місячний період, що настає після зазначеного у звіті 3-місячного періоду. До Бізнес-Плану входять плани розвитку господарської діяльності Товариства та план стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості і/або стабільності Товариства.

16.04. Бухгалтерська звітність. Товариство веде повну та докладну документацію та звітність з зазначенням 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 Товариства (в т.ч. для аудиту), (б) забезпечення правильного управління справами Товариства і (в) забезпечення підготовки Фінансових Звітів Товариства. 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 Товариства.

16.04.01. Методи ведення бухгалтерського обліку. Ведення книг обліку та процедур фінансової звітності Товариства здійснюються згідно з українським законодавством і нормами бухгалтерської звітності. Товариство повинно **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 Товариства 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 Товариства та створення резервів згідно з умовами Розділу 8.

Всі ці розміщення чітко відображаються у Фінансових Звітах Товариства.

16.04.04. Курс обміну. Будь-яка конвертація національної валюти України в іноземну валюту та навпаки, проводиться за найбільш сприятливим для Товариства 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 Товариства ("Фінансові Звіти") надаватимуть правдивий та справедливий огляд фінансових справ Товариства, тим самим дозволяючи Дирекції і Акціонерам оцінювати діяльність Товариства.

16.06. Прогноз Руху Готівки. Фінансовий директор або Головний бухгалтер несе відповідальність за надання Дирекції розрахунків очікуваних прибутків та збитків та прогноз руху грошових коштів, складених на підставі аналізу діяльності, яку буде проводити Товариство ("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 Товариства (Стаття 16.03).

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

Як виняток, додатковий аудит Товариства може бути проведений у будь-який час на на вимогу та за рахунок акціонера(ів), що володіє(ють) у сукупності не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства.

16.07.01. Доступ до інформації, необхідної для проведення аудиту, та виправлення помилок. Генеральний директор надає усім аудиторам вільний доступ до книг та документації Товариства, приймаючи до уваги той факт, що фінансова інформація Товариства є конфіденційною інформацією. Головний бухгалтер Товариства виправляє всі помилки у рахунках і Фінансових Звітах, що були виявлені під час перевірки Товариства.

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

(i) Квартальні Фінансові Звіти подаються до схвалення Генеральному директорові;

(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 цього Статуту або директив та рішень Зборів Акціонерів, Генерального директора або будь-яких інших уповноважених органів, утворених за рішенням Зборів Акціонерів.

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

РОЗДІЛ 17.

ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА.

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

17.02. Представництва та філії. Філії та представництва Товариства не мають статусу юридичної особи. Вони здійснюють свої функції від імені та за рахунок Товариства. Рішення про створення філій або представництв Товариства приймаються Наглядовою радою. Положення про діяльність філій та представництв затверджуються Наглядовою радою.

Керівників філій та представництв Товариства призначає Генеральний директор.

17.03. Дочірні підприємства. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами та здійснюють свою діяльність на підставі установчих документів, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

РОЗДІЛ 18.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

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

18.02. Трудовий Колектив. Працівники Товариства складають трудовий колектив. Трудовий колектив у відношеннях з Дирекцією 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 Товариства 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 Товариством може бути укладений Колективний Договір. Колективний договір підписується Генеральним директором Товариства 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 ТОВАРИСТВА.

19.01. Зміни та доповнення до Статуту. Вносяться за рішенням Загальних Зборів акціонерів, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Підпис на Статуті уповноваженої особи посвідчується нотаріально. Зміни реєструються згідно чинного законодавства України.

РОЗДІЛ 20.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

20.01. Припинення діяльності. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства України.

Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Акціонерів.

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

20.02. Ліквідація. Товариство ліквідується:

- (i) за рішенням Зборів Акціонерів Товариства;
- (ii) на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства України;
- (iii) на підставі рішення господарського суду у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

20.03. Процес ліквідації. У разі ліквідації Товариства на підставі рішення Зборів Акціонерів, останні призначають також Ліквідаційну Комісію, до якої з моменту її призначення переходять всі функції управління справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних (республіканському чи місцевому) видань преси із зазначенням терміну подачі заяв кредитором про свої претензії, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його на розгляд Зборам Акціонерів. Майно та грошові кошти, що належать Товариству, 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 Товариству у користування, повертається у натуральній формі. У разі виникнення суперечок щодо виплати заборгованості Товариства, її грошові кошти та майно не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цієї суперечки або до одержання кредитором відповідних гарантій.

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

РОЗДІЛ 21.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

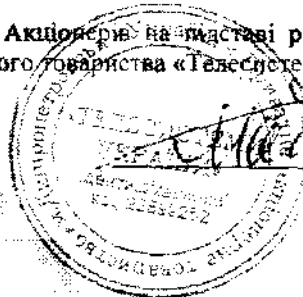
21.01. Спорні між Акціонерами Товариства розглядаються в суді, загальної юрисдикції, Господарському або третейському суді.

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

Цей Статут та зміни до нього, які приймаються Загальними Зборами акціонерів Товариства, 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 Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Телесистеми України»:



Пайкін М.А.

М. Пайкін

Дніпропетровська область, Україна п'ятнадцятого вересня дві тисячі
десятого року.

Я, Батова Л.Г., приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального
округу засвідчую справжність підпису Генерального директора приватного акціонерного
товариства «Телесистеми України» Пайкіна Михайла Абрамовича, який зроблено у моїй
присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.
ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № ЄС/11
СТЯГНУТО ПЛАТИ – за домовленістю, згідно ст.31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

