

Держану реєстрацію змін до  
установчих документів юридичної  
особи ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 22.05.2012

Номер запису 1585105001500054

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Черговими Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Джей Ті Інтернешнл Україна»

Протокол від 28 квітня 2012 р.

## СТАТУТ

### Публічного акціонерного товариства

### «Джей Ті Інтернешнл Україна»

код ЄДРПОУ 14372142

(нова редакція)

м. Кременчук, 2012 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» та англійською мовою «JT International Ukraine» Public Joint-Stock Company (надалі – Товариство) було створене на підставі рішення Засновників від 1 червня 1993 року відповідно до законодавства України та було зареєстроване розпорядженням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 10 червня 1993 року № 901/9 під назвою «Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Р.Дж.Рейнолдс Тобакко-Кременчук».

На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Кременчук» (Протокол № 10 від 09.06.2000 року) було змінено найменування Товариства на Закрите акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» та англійською мовою – «JT International Ukraine» Closed Joint-Stock Company та зареєстровано зазначену зміну розпорядженням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 30 червня 2000 року № 765-р.

Рішенням Чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від «27» квітня 2011 р.), в зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, найменування Закритого акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Україна» змінено на Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна».

За Публічним акціонерним товариством «Джей Ті Інтернешнл Україна» зберігаються всі права та обов'язки Закритого акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Україна».

### 1.2. Найменування Товариства.

1.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою – **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА».**

Скорочене найменування Товариства українською мовою – **ПАТ «ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕСНЛ УКРАЇНА».**

1.2.2. Повне найменування Товариства англійською мовою – **«JT INTERNATIONAL UKRAINE» PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY.**

Скорочене найменування Товариства англійською мовою – **«JT INTERNATIONAL UKRAINE» PJSC.**

### 1.3. Вид Товариства.

Товариство за видом є акціонерним.

### 1.4. Тип Товариства.

Товариство за типом є публічним.

### 1.5. Місцезнаходження Товариства.

Товариство знаходиться за адресою: Україна, 39605, м. Кременчук, вул. 1905 року, 19.

### 1.6. Засновники Товариства.

1.6.1. Компанія «Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві.», що створена та діє згідно законодавства Нідерландів, головний офіс якої знаходиться за адресою: Фрейландсевег 46, 1216CH Хілверсум, Нідерланди;

1.6.2. Колективне підприємство «Кременчуцька тютюнова фабрика», підприємство, що створене та діє згідно із законодавством України, і яке знаходиться за адресою: Україна, м. Кременчук, вул. 1905 року, 19

#### 1.7. Акціонери Товариства.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, в тому числі іноземні, які набули права власності на акції Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

### 2.1. Метою діяльності Товариства є:

Здійснення підприємницької діяльності, зазначеної у пункті 2.2., з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами Товариства.

### 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Здійснення діяльності по виробництву та розповсюдженню (збуту) тютюнових виробів на території України та поза її межами;

2.2.2. Імпортна та експортна діяльність щодо тютюну, тютюнової сировини та тютюнових виробів;

2.2.3. Імпортна та експортна діяльність щодо нетютюнових та інших матеріалів, а також обладнання та/або запчастин до нього, необхідних для виробництва та розповсюдження (збуту) тютюнових виробів;

2.2.4. Здійснення опосередкованого вирощування тютюну, а також його подальшої обробки;

2.2.5. Проведення досліджень ринку та реклами, в тому числі і інших ринків, пов'язаних з діяльністю Товариства;

2.2.6. Інвестування та участь у інших українських та іноземних підприємствах.

2.3. Товариство може займатися відповідно до мети своєї діяльності будь-якою іншою комерційною та некомерційною господарською діяльністю в Україні або за її межами, якщо така діяльність не заборонена чинним законодавством України.

2.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним відповідного спеціального дозволу або ліцензії.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, яка була здійснена 10 червня 1993 року Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство має право набувати і здійснювати всі права та обов'язки, які відповідають меті та предмету діяльності Товариства і не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту, у тому числі мати і придбавати майно, майнові, особисті немайнові права і нести обов'язки, від свого імені здійснювати будь-які

операції, не заборонені чинним законодавством України, може бути позивачем, відповідачем і третьою особою у суді, господарському, адміністративному та третейському судах.

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

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

3.5. Товариство має право від власного імені укладати угоди, договори та вчиняти інші правочини з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.6. Товариство у разі необхідності може користуватися довгостроковими і короткостроковими кредитами, у тому числі в іноземній валюті, за умови дотримання вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.7. Товариство, за умови дотримання вимог чинного законодавства України та цього Статуту, має право отримувати кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги від українських та іноземних банків, а також інших юридичних осіб. Зазначені кредити можуть забезпечуватись майном або будь-якою часткою майна Товариства. Будь-яка третя сторона (у тому числі акціонер Товариства) може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство, за умови дотримання вимог чинного законодавства України та цього Статуту, може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб.

3.8. Товариство, за умови дотримання вимог та у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, має право створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, брати участь у вже створених підприємствах і організаціях, включаючи господарські товариства (зокрема, шляхом набуття часток в їх статутних капіталах або випущених ними акцій), а також входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань юридичних осіб.

3.9. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Наглядовою радою Товариства.

Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них. Положення про філії, представництва, інші структурні підрозділи затверджуються Наглядовою радою Товариства за поданням Генерального директора Товариства. Керівники філій, представництв, інших відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, що видаються Генеральним директором Товариства.

3.10. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

3.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

3.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством.

3.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, в тому числі підприємств, у статутних капіталах яких Товариство володіє корпоративними правами, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене законами України та/чи договорами, укладеними Товариством.

3.15. Товариство має право на комерційну таємницю. Встановлення складу і обсягу відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та становлять його комерційну таємницю, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної інформації і умов такого доступу, здійснюється Наглядовою радою Товариства з урахуванням положень чинного законодавства України та цього Статуту.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених внутрішніми нормативними документами Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

3.16. Товариство має право вносити відповідним центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо прийняття нормативно-правових актів з метою підвищення ефективності здійснення Товариством предмету його діяльності.

3.17. Майно Товариства.

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

3.17.1.1. майна та грошових коштів, переданих йому акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;

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

3.17.1.3. одержаних доходів;

3.17.1.4. безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань від національних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян;

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

3.17.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети та предмету його діяльності з урахуванням вимог чинного законодавства України та Статуту.

#### **4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 34 599 700,41 українських гривень (тридцять чотири мільйони п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот українських гривень 41 копія).

Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Засновників та Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 3 459 970 041 (три мільярди чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч сорок одну) простих іменних акцій (надалі – «Акції») однакової номінальної вартості 0,01 українських гривень (одна копійка) кожна. Товариство не здійснює випуск привілейованих акцій.

4.3. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

4.4. Обіг акцій та облік прав власності на Акції здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, в тому числі, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.6. У разі розміщення Товариством акцій додаткової емісії, такі акції Товариства повинні бути оплачені відповідно до процедури, встановленої чинним законодавством України, рішенням Загальних зборів, цим Статутом та договором купівлі-продажу відповідних акцій.

4.7. Акціонери Товариства можуть розпоряджатися Акціями без обмежень у порядку, встановленому чинним законодавством України, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

4.8. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, викупити в акціонерів Акції. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.

4.9. У випадках, встановлених чинним законодавством України, Товариство зобов'язане на вимогу акціонера здійснити за плату викуп у цього акціонера розміщених Акцій. Наслідки невиконання Товариством зобов'язання з викупу Акцій визначаються чинним законодавством України.

4.10. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним цінні папери відмінні від акцій.

4.11. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, анулювати викуплені ним Акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.12. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити:

- консолідацію всіх розміщених ним Акцій;
- дроблення всіх розміщених ним Акцій.

4.13. Акції Товариства можуть купуватись та/або продаватись на фондовій біржі.

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

4.15. Всі прості іменні акції вважатимуться рівноцінними для цілей розподілу дивідендів та розподілу надходжень від ліквідації, а також кожна акція дає право на один голос під час голосування на Загальних зборах.

4.16. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що

мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.17. Товариство має право випускати облігації на загальну суму, що не перевищує розміру Статутного Капіталу, або суму забезпечення, наданого третіми особами Товариству з цією метою.

4.18. Резервний капітал:

4.18.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 8 649 925,10 українських гривень (вісім мільйонів шістсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять українських гривень 10 копійок). Рішення про збільшення резервного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.18.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.19. Товариство може створювати інші фонди, які можуть вважатися необхідними на розсуд Наглядової Ради. Порядок створення та цілі таких фондів, валюта, в якій вони формуються, розмір та спосіб здійснення внесків до таких фондів визначаються Наглядовою Радою.

## **5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Кожна Акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

5.1.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права:

5.1.1.1. Особисто або через представника за довіреністю брати участь та голосувати на Загальних зборах з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та цим Статутом. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах видаються акціонерами у порядку встановленому чинним законодавством України. Одна Акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.1.1.2. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.1.1.3. Вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.1.1.4. Надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.1.1.5. Вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів.

5.1.2. Крім зазначених у пункті 5.1.1. цього Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків Акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, мають право:

5.1.2.1. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. У випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання

позачергових Загальних зборів акціонерів на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства.

5.1.2.2. Оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів на їх вимогу.

5.1.2.3. Призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі Загальних зборах акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям підсумків.

5.1.2.4. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійною комісією.

5.1.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у терміну та порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.1.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.

5.1.5. Отримувати дивіденди у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.1.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсягу та порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.1.7. Виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому Акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.1.8. Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому Акцій у загальній кількості Акцій.

5.1.9. Прийняти пропозицію щодо продажу Акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків Акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.1.10. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу Товариству Акцій за ринковою ціною у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.1.11. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.1.12. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

5.1.13. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств- правонаступників, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або реорганізації Товариства.

5.1.14. Подавати позов до суду щодо визнання недійсним правочину щодо вчинення якого є заінтересованість і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

5.1.15. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.2.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.



5.2.3. Оплачувати акції Товариства у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом.

5.2.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.2.5. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

5.2.6. Нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

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

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

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну Акцію затверджуються Загальними зборами.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.5. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

6.6. Товариство повідомляє рекомендованим листом особу, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 5 робочих днів з моменту отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

На суму не отриманих акціонером дивідендів проценти не нараховуються.

6.7. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового списку.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори), Наглядова рада та Генеральний директор.

7.2. Органом контролю Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є Ревізійна комісія.

7.3. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральний директор.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким заборонено займати такі посади відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Робота органів Товариства регламентується чинним законодавством України, цим

Статутом та відповідними внутрішніми документами Товариства, що регламентують діяльність органів Товариства та його посадових осіб.

**7.5. Загальні збори є вищим органом Товариства.**

7.5.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Акціонер, з урахуванням обмежень та у порядку, встановлених чинним законодавством України, має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

7.5.2. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, внесеного до порядку денного Загальних зборів, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора.

7.5.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.5.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

7.5.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

7.5.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій.

7.5.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

7.5.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

7.5.3.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

7.5.3.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

7.5.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій.

7.5.3.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

7.5.3.10. Затвердження річного звіту Товариства.

7.5.3.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

7.5.3.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених чинним законодавством України.

7.5.3.13. Прийняття рішення про форму існування Акцій.

7.5.3.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

7.5.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:

а) обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;

б) обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

в) оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.

7.5.3.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

7.5.3.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.5.3.18. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

7.5.3.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

7.5.3.20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

7.5.3.21. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

7.5.3.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого підпунктом 2 пункту 7.6.4 цього Статуту, 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.

7.5.3.23. Обрання комісії з припинення Товариства.

7.5.3.24. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів відмінних від акцій на суму, що перевищує 25% вартості активів.

7.5.3.25. Прийняття за поданням Наглядової ради рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.5.3.26. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. .

7.5.3.27. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.5.3.28. Прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізійною комісією або незалежним аудитором.

7.5.3.29. Інші питання відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.5.3.10., 7.5.3.11., 7.5.3.15. та 7.5.3.20. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.5.3.16. та 7.5.3.17. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, якщо Наглядовою радою не прийнято мотивоване рішення про відмову в такому скликанні.

7.5.5. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.5.6. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків Акцій, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України термін рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.5.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням особливостей реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача) особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом. Зміст письмового повідомлення про проведення Загальних зборів, терміни та порядок його направлення акціонерам, а також порядок оприлюднення встановлюються чинним законодавством України.

7.5.8. Порядок особистого ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного встановлюється чинним законодавством України.

7.5.9. Порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється чинним законодавством України. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів Товариство повинно повідомити про це акціонерів шляхом направлення рекомендованого листа. Терміни та порядок направлення акціонерам письмового повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів, а також порядок оприлюднення повідомлення встановлюються чинним законодавством України.

7.5.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», – акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. .

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% (шістдесят відсотків) голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах..

7.5.11. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборів, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборів мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборів. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

7.5.12. Голосування з порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів, форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених законом, – акціонерами, які цього вимагають.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія, яка обирається у порядку, встановленому чинним законодавством України. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

7.5.13. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішень на Загальних зборах, акціонери повідомляються про підсумки голосування рекомендованим листом.

Повідомлення про підсумки голосування повинне містити перелік питань порядку денного разом із текстом прийнятого рішення з цього питання.

Разом з повідомленням про підсумки голосування особам, включеним до переліку осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу Акцій, додатково направляється повідомлення про право таких осіб вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу Акцій за ціною, визначеною Наглядовою радою згідно з пунктом 7.6.4.17.

7.5.14. Всі рішення, прийняті на Загальних зборах, оформлюються у вигляді Протоколів. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів.

7.5.15. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

7.5.16. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 7.5.3.2. – 7.5.3.7. та 7.5.3.22., приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій Товариства від загальної їх кількості. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% (п'ятдесят відсотків) і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.5.17. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний шляхом направлення рекомендованого листа не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.5.18. Загальні збори можуть приймати рішення щодо будь-яких та всіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства та корпоративним управлінням Товариства, включаючи випадки, що належать до виключної компетенції інших органів управління Товариства.

7.5.19. Зміна компетенції Загальних зборів відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.6. **Наглядова рада** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

7.6.1. Наглядова рада складається не менш ніж з 2-х (двох) членів, один з яких є Головою Наглядової ради. Кількість членів Наглядової ради може бути змінена за рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту набуття чинності рішення про їх обрання.

Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах. Кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової Ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, які повинні містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів), а також іншу обов'язкову інформацію, передбачену чинним законодавством, щодо бюлетеня для кумулятивного голосування.

Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної Комісії Товариства.

7.6.2. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

З членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами та представниками членів Наглядової ради Товариства – юридичних осіб укладаються цивільно-правові договори, умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.6.3. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.6.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.6.4.1. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

7.6.4.2. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що

приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

7.6.4.3. Прийняття рішення про вчинення правочину, вартість предмету якого становить від 10% (десяти відсотків) до 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності..

7.6.4.4. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.6.4.5. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

7.6.4.6. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України.

7.6.4.7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій.

7.6.4.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів відмінних від акцій.

7.6.4.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів відмінних від акцій.

7.6.4.10. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій у випадках, визначених чинним законодавством України.

7.6.4.11. Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Генерального директора.

7.6.4.12. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди Генерального директора.

7.6.4.13. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

7.6.4.14. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

7.6.4.15. Обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.6.4.16. Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.6.4.17. Затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.6.4.18. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів та затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

7.6.4.19. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

7.6.4.20. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

7.6.4.21. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

7.6.4.22. Визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам.

7.6.4.23. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

7.6.4.24. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.6.4.25. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.6.4.26. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.6.4.27. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій.

7.6.4.28. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

7.6.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору Товариства.

7.6.6. У випадку, якщо Наглядова рада внаслідок припинення повноважень або не обрання на Загальних зборах її членів не має кворуму для проведення засідань Наглядової ради та прийняття рішень, повноваження Наглядової ради щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів з питання обрання нового складу Наглядової ради, в тому числі щодо затвердження складу реєстраційної комісії, покладаються на Генерального директора. Решта повноважень Наглядової ради в такому випадку покладається на Загальні збори акціонерів.

7.6.7. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.6.8. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою. Вимагати скликання засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради, Ревізійна комісія та Генеральний директор.

7.6.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь усі члени її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.



Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо було отримано відповіді від всіх членів Наглядової ради. Рішення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які мають право голосу. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.6.10. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- 4) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.6.11. Порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду.

7.6.12. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність один раз на рік.

**7.7. Генеральний директор** є одноосібним виконавчим органом Товариства. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства та приймає рішення з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.7.1. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

7.7.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту набуття чинності рішення Наглядової ради.

7.7.3. Генеральний директор обирається на невизначений строк. Повноваження Генерального директора тривають до моменту його переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.7.4. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.

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

7.7.4.1. За власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

7.7.4.2. В разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;

7.7.4.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

7.7.4.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.7.5. З Генеральним директором укладається трудовий контракт. Контракт обов'язково повинен містити умови, відповідно до яких строк його дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

7.7.6.1. Розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації.

7.7.6.2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

7.7.6.3. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення.

7.7.6.4. Встановлення облікової політики Товариства та внесення змін до неї.

7.7.6.5. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність.

7.7.6.6. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

7.7.6.7. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства.

7.7.6.8. Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та цим Статутом здійснюють інші особи).

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

7.7.6.10. Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.

7.7.6.11. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.7.6.12. Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.7.7. Зміна повноважень Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.7.8. Генеральний директор має право:

7.7.8.1. Видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.7.8.2. Підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього.

7.7.8.3. Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах своєї компетенції.

7.7.8.4. Підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту.

7.7.8.5. Відкривати рахунки у банківських установах.

7.7.8.6. Наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7.7.8.7. Здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

**7.8. Ревізійна комісія** є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю.

7.8.1. Члени Ревізійної Комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Строк повноважень членів Ревізійної комісії починається з моменту набуття чинності рішення про їх обрання.

Не можуть бути членами Ревізійної Комісії:

- член Наглядової ради Товариства;
- Корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів управління Товариства.

Член Ревізійної Комісії не може входити до складу Лічильної комісії Товариства

7.8.2. Голова Ревізійної комісії обирається з числа членів Ревізійної комісії на першому її засіданні після обрання складу Ревізійної комісії простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може в будь-який момент переобрати Голову Ревізійної комісії.

7.8.3. Строк повноважень членів Ревізійної комісії складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких

причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, повноваження членів чинної Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

7.8.4. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

7.8.5. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

7.8.5.1. За власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

7.8.5.2. В разі неможливості виконання обов'язків членів Ревізійної комісії за станом здоров'я;

7.8.5.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків членів Ревізійної комісії;

7.8.5.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.8.6. З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.8.7. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності та будь-яким іншим чином.

7.8.8. Ревізійна комісія в межах власних повноважень:

1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків Акцій;

3) проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності філій та представництв Товариства.

7.8.9. Порядок проведення перевірок Ревізійною комісією визначається Положенням про Ревізійну комісію Товариства;

7.8.10. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

в) інші відомості, якщо вимога надання них зазначена в рішенні або вимозі щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій або представництв.

7.8.11. Висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік подається Ревізійною комісією на затвердження Загальними зборами.

7.8.12. Висновок, який підготовлено згідно підпунктів 2 та 3 пункту 7.8.8. надається Ревізійною комісією Наглядовій раді та органу (або акціонеру), який був ініціатором перевірки. Наглядова рада або орган (акціонер), який був ініціатором перевірки, за результатами перевірки можуть вимагати скликання Загальних зборів для розгляду результатів цієї перевірки.

7.8.13. Ревізійна комісія Товариства в межах своєї компетенції має право:

7.8.13.1. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;

7.8.13.2. за запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради;

7.8.13.3. отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства, його філій або представництв, та/або його акціонерів, якщо ці акціонери є посадовими або афілійованими особами Товариства, його філій або представництв;

7.8.13.4. у робочий час у супроводі відповідальних осіб входити до будь-яких приміщень Товариства, його філій або представництв;

7.8.13.5. отримувати усні та письмові пояснення щодо питань, які перевіряються під час перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій або представництв від працівників Товариства, його філій або представництв;

7.8.13.6. доповідати про хід перевірок безпосередньо Наглядовій раді Товариства;

7.8.13.7. користуватися консультаційною (експертною) підтримкою в межах річного кошторису, затвердженого Наглядовою радою;

7.8.13.8. отримувати необхідну інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;

7.8.13.9. у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для прийняття рішення щодо здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

7.8.14. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є засідання та перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.8.15. Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії за його ініціативою або на вимогу члена Ревізійної комісії та інших осіб, які згідно з Статутом або внутрішніми положеннями Товариства мають право вимагати скликання засідання Ревізійної комісії.

7.8.16. Голова Ревізійної комісії головує на засіданні Ревізійної комісії та організує його проведення.

7.8.17. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії.

7.8.18. Під час голосування Голова та кожен з членів Ревізійної комісії мають один голос. Член Ревізійної комісії не має права передавати свій голос іншим особам.

Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної комісії ради є вирішальним.

7.8.19. Зміна компетенції Ревізійної комісії відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством України порядку.

## **8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ**

8.1. Значними правочинами Товариства є будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2. Рішення про вчинення значного правочину приймається в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариства протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

## **9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

9.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України та на підставі облікової політики, яка затверджується Генеральним директором Товариства.

Товариство також веде комплект облікових документів та записів, що дозволяють проводити аудиторську перевірку відповідно до Загальноприйнятої методики бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності IFRS.

9.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному. Товариство забезпечує подання фінансової, податкової, статистичної та іншої обов'язкової звітності уповноваженим державним органам в обсягах та у строки, передбачені чинним законодавством України.

9.3. Генеральний директор забезпечує підготовку квартальних та річних фінансових звітів Товариства, що включають щоквартально баланс та звіт про фінансові результати, а також щорічно звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал, які надає Наглядовій раді щоквартально та в строки, встановлені Наглядовою радою. Річна фінансова звітність підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **10. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ**

10.1. Товариство зберігає інформацію та документи в обсязі, порядку та протягом терміну, які визначаються чинним законодавством України.

10.2. Перелік афілійованих осіб Товариства складається та підтримується в актуальному стані Генеральним директором.

10.3. Відповідальність за зберігання інформації та документів покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

10.4. Акціонерам Товариства надається доступ до інформації в обсязі, порядку та в термін, які визначаються чинним законодавством України.

10.5. Товариство розкриває інформацію на фондовому ринку в обсязі, порядку та в термін, які визначаються чинним законодавством України.

10.6. Посадові особи та акціонери Товариства несуть відповідальність за розголошення інсайдерської інформації згідно чинного законодавства України.

## **11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

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

11.4. Трудовий колектив Товариства на зборах наділений правом та повноваженнями:

11.4.1. розробляти, розглядати і затверджувати проект колективного договору;

11.4.2. розглядати і вирішувати питання самоврядування трудового колективу;

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

11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (понад передбачені чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

## **12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмету своєї діяльності, дотримуючись вимог чинного законодавства України, ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів та чинного законодавства держави, право якої підлягає застосуванню до правовідносин, що виникають в зв'язку з виконанням відповідного зовнішньоекономічного договору.

12.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та здійснює:

- експорт товарів та послуг власного виробництва;

- експорт товарів та послуг не власного виробництва з переходом (без переходу) права власності;
- імпорт товарів та послуг для власних потреб;
- імпорт товарів та послуг для подальшого їх продажу;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

12.3. Товариство має право одержувати кредити і інвестиції від зарубіжних партнерів та інших інвесторів, в тому числі і в іноземній валюті. При цьому отримана іноземна валюта використовується Товариством самостійно у відповідності з чинним законодавством України.

12.4. Товариство може відкривати за кордоном свої представництва та філії, які утримуються за рахунок власних коштів.

12.5. Товариство може брати участь або співпрацювати в тій чи іншій формі з міжнародними громадськими та іншими організаціями, фондами, входити до міжнародних систем та організацій тощо.

### **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

13.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.2. Всі зміни до Статуту Товариства оформлюються окремими доповненнями до нього або шляхом викладення Статуту у новій редакції.

13.3. Зміни і доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

### **14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

14.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.4. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду.

14.5. Ліквідація Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.



14.6. Ліквідація Товариства здійснюється Ліквідаційною комісією, яка призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора. Про початок ліквідації Товариства та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства Ліквідаційна комісія повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та інші активи Товариства, вживає заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, виявляє його кредиторів та розраховується з ними в черговості, яка визначається чинним законодавством України, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами в порядку, визначеному Загальними зборами.

14.8. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.


## 15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

15.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

15.3. Якщо внаслідок обігу Акцій змінюється кількість акціонерів Товариства, внаслідок чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, Товариство в цих питаннях керується виключно чинним законодавством України.

Генеральний директор  
Публічного акціонерного товариства  
«Джей Ті Інтернешнл Україна»

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Лавріков

Всього прошито (або прошнуровано),  
пронумеровано, скріплено печаткою і

підписом Генерального директора

С.М. Лаврікова

*С.М. Лавріков* (підпис) аркуші

