

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення єдиного акціонера
Публічного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Україна»
від 27 грудня 2023 р.

СТАТУТ
Публічного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешнл Україна»

Ідентифікаційний код 14372142

(нова редакція)

м. Кременчук, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна» (далі - 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.Рейнольдс Тобакко – Кременчук».

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Р. Дж. Рейнольдс Тобакко – Кременчук» від 09.06.2000 року було змінено найменування Товариства на Закрите акціонерне товариство «Джей Ті Інтернешнл Україна».

Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства 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 ІНТЕРНЕТШНЛ УКРАЇНА”**.

Скорочене найменування Товариства українською мовою – **ПАТ “ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕТШНЛ 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**.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та наступного його розподілу.

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 вирішення 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;

2.2.7. Діяльність пов'язана із обігом (придбання, зберігання та використання) речовин, які належать до категорії прекурсорів згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року №770.

2.3. Товариство може займатися будь-якою іншою комерційною та некомерційною господарською діяльністю відповідно до мети своєї діяльності 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 і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

3.2. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – публічним. Товариство створене на невизначений строк.

3.3. 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, в тому числі, господарському, адміністративному та третейському судах.

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

3.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із 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.

3.6. Товариство має право від власного імені укладати угоди, договори та вчиняти інші правочини з дотриманням 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 має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

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

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонера. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення

акціонером протиправних дій, крім випадків визначених чинним законодавством України.

3.11. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості акцій, що йому належать. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій Товариством.

3.12. Товариство має право на комерційну таємницю. Загальні збори Товариства, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту, встановлюють склад та обсяг відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та/або становлять його комерційну таємницю, визначає коло осіб, що мають доступ до такої інформації, умови та порядок доступу.

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

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

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

3.13.3. одержаних доходів;

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

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

3.14. 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. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 34 599 700,41 гривень (тридцять чотири мільйони п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот гривень сорок одна копійка).

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) штуку простих іменних акцій (далі - "Акції") однакової номінальної вартості 0,01 гривень (одна копійка) кожна. Товариство не здійснює випуск привілейованих акцій.

4.3. Акції Товариства існують в електронній 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.

4.6. Акціонер Товариства може розпоряджатися Акціями без обмежень у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.7. Товариство формує резервний капітал у розмірі 25% від розміру Статутного капіталу.

4.8. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонера Акції за його згодою. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонера Акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості Акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості Акцій.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРА ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

5.2. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

5.2.1. Акціонер (його представник) подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують право власності акціонера на Акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) акціонера (його представника).

5.2.2. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера (його представника) Генеральний директор зобов'язаний надати акціонеру (його представнику) завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів.

5.2.3. Акціонер (його представник), за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

5.3. Обов'язки акціонера встановлюються законом.

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 цього Статуту.

6.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу.

6.3. Товариство у порядку, встановленому Загальними зборами, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

6.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має однорівневу структуру управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) та Генеральний директор.

7.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до Статуту.

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

7.3.1. 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.

7.3.2. 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 Генерального директора.

7.3.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.3.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

7.3.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.3.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

7.3.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

7.3.3.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

7.3.3.6. Прийняття рішення про емісію акцій, емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, емісію інших цінних паперів.

7.3.3.7. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій та інших цінних паперів. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій та інших цінних паперів. Прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій

7.3.3.8. Прийняття рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства.

7.3.3.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій.

7.3.3.10. Затвердження положення про Генерального директора Товариства, а також внесення змін до нього. Затвердження та внесення змін до інших внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень, що передані для затвердження Генеральному директору Товариства.

7.3.3.11. Затвердження положення про винагороду та звіту про винагороду Генерального директора Товариства.

7.3.3.12. Розгляд звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

7.3.3.13. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

7.3.3.14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік.

7.3.3.15. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

7.3.3.16. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

7.3.3.17. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

7.3.3.18. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

7.3.3.19. Обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту.

7.3.3.20. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмета перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

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

7.3.3.22. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

7.3.3.23. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

7.3.3.24. Вирішення питань про заснування (створення), участь (припинення участі) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб.

7.3.3.25. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Загальних зборів вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства.

7.3.3.26. Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень Генерального Директора.

7.3.3.27. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором. Встановлення розміру винагороди Генерального директора. Визначення особи, яка підписуватиме трудовий контракт з Генеральним директором.

7.3.3.28. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг, в тому числі, з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит

фінансової звітності та аудиторську діяльність». Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

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

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

7.3.3.31. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг.

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

7.3.3.33. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

7.3.3.34. Затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом.

7.3.3.35. Затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.

7.3.3.36. Вирішення інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України.

7.3.4. 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 7.3.3.12, 7.3.3.13, 7.3.3.14, 7.3.3.15 цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.3.3.26, 7.3.3.27 цього Статуту.

7.3.5. Повноваження загальних зборів Товариства, передбачені цією статтею цього Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються єдиним акціонером Товариства одноосібно.

7.3.6. Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

7.4. **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, в тому числі, які належать до повноважень ради директорів в однорівневій структурі управління, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Загальних зборів. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам Товариства та організовує виконання їх рішень.

7.4.1. 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 чинним законодавством України та Статутом.

7.4.2. Генеральний Директор обирається Загальними зборами в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства.

7.4.3. Генеральний Директор обирається на строком на 3 (три) роки. В будь-якому разі, повноваження Генерального Директора тривають до моменту припинення його повноважень або його переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.4.4. Повноваження Генерального Директора можуть бути припинені рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження.

7.4.5. З Генеральним Директором укладається трудовий контракт, умови якого затверджуються Загальними зборами Товариства.

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

7.4.6.1. Розробка та подання на затвердження Загальний зборів 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.

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

7.4.6.3. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Загальним зборам квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення.

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

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

7.4.6.6. 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 рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

7.4.6.7. Розробка 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);

7.4.6.8. Укладення та виконання колективного договору Товариства.

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

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

7.4.6.11. Вирішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, та цим Статутом питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.

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

7.4.6.13. Обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем.

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

7.4.7. Генеральний Директор має право:

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

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

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

7.4.7.4. 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.

7.4.7.5. Відкривати рахунки у банківських установах.

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

7.4.7.7. В межах своєї компетенції укладати будь-які правочини Товариства, цивільні, господарські договори, зокрема поставки, оренди, купівлі – продажу в тому числі транспортних засобів й обладнання, фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів; укладати фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства; укладати договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства; укладати будь-які інші договори.

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

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

8.1. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Всі зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

8.2. Статут в новій редакції підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.3. Зміни до цього Статуту 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.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. 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.

9.2. 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.

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

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

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

9.6. Ліквідація Товариства здійснюється Ліквідаційною комісією, яка призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та інші активи Товариства, вживає заходи 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.

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


10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

10.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін в чинному законодавстві України, або внаслідок зміни кількості акціонерів Товариства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і цього Статуту в цілому. Акціонер Товариства погоджується, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним він зробить усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з його початковими намірами.

ПІДПИСИ

Генеральний директор
Публічного акціонерного товариства
«Джей Ті Інтернешл Україна»


Мастюк В.П.
В.П. Мастюх

Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна, двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Варивода В.В.**, приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису **МАСТЮХА ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА**, який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Джей Ті Інтернешнл Холдинг Бі.Ві»**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **МАСТЮХА ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7301.



Код доступу: 614150163298

Реєстраційний номер справи: 10099500007257

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2. Опис структури власності
3. Документ про сплату адміністративного збору
4. Документ, що засвідчує повноваження особи
5. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни
6. Статут (нова редакція)
7. Витяг з комерційного реєстру

Документи отримав:

Дмитренко А.В.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області




(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:



(прізвище, ім'я по батькові)

27/12/2023

(дата)



(підпис)

Дата формування опису: 27.12.2023