

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»

Протокол № 45 від 30 квітня 2025 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»
(нова редакція)

м. Дніпро
2025 рік

Нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» розроблена відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших нормативно-правових актів України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут діє на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства України і визначає економічні, організаційні та правові засади господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА», надалі іменованого "Товариство" (ідентифікаційний код 05761850).

1.2. Найменування Товариства:

українською мовою:

- повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»
- скорочене найменування – ПРАТ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА»

англійською мовою:

- повне найменування - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "LINDE GAS UKRAINE"
- скорочене найменування – PJSC "LINDE GAS UKRAINE"

1.3. Тип Товариства: Приватне акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження Товариства: **вулиця Киснева, буд. 1, місто Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна, 49074.**

1.5. Установчим документом Товариства є цей Статут.

1.6. Товариство є підприємницьким та юридичною особою приватного права.

1.7. Товариство має необмежений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Товариство є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків:

- Публічного акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування на Приватне акціонерне товариство «Лінде Газ Україна»;
- Відкритого акціонерного товариства «Лінде Газ Україна» у зв'язку зі зміною його найменування на Публічне акціонерне товариство «Лінде Газ Україна»;
- Відкритого акціонерного товариства «Дніпрокисень», заснованого відповідно до рішення Фонду Державного майна України від 28.04.1995 року № 14-АТ, яке було в 2000 році перейменовано шляхом перетворення Дніпропетровського державного кисневого заводу у Відкрите акціонерне товариство «АГА Україна»;
- Відкритого акціонерного товариства «АГА Україна», яке в 2004 році змінило назву на Відкрите акціонерне товариство «Лінде Газ Україна»;
- Закритого акціонерного товариства «Київський завод вуглекислоти», код ЄДРПОУ 19246838, що припинилось (припинило діяльність) шляхом приєднання до Товариства відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Київський завод вуглекислоти».

2.2. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими і нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність господарських товариств та цим Статутом.

2.3. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, може від свого імені укладати договори, здійснювати угоди, здобувати майнові права і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

2.4. Товариство має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг (знак обслуговування), рахунки (поточні та вкладні) в установах банку.

2.5. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства державних, громадських та інших органів не допускається, окрім випадків здійснення з їхньої сторони контролю за діяльністю Товариства у відповідності до чинного законодавства.

2.6. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери.

2.7. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- на інформацію й інші особисті немайнові права, що можуть йому належати;
- укладати правочини, угоди (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування,

міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;

- продавати, здавати в заставу, дарувати, передавати безоплатно (безкоштовно), обмінювати, передавати (здавати) в оренду (у суборенду) юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, в т.ч. основні засоби, використовувати й відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- самостійно або на договірних засадах установлювати ціни та тарифи на реалізовану продукцію і сировину, послуги що надаються, проведені роботи, вироблену продукцію, товари;
- надавати гарантії іншим юридичним особам;
- надавати фізичним і юридичним особам, громадським організаціям, установам свої матеріальні й фінансові ресурси в борг на умовах, обумовлених угодами сторін, у тому числі під заставу, вексель, гарантію, поручительство;
- отримувати та використовувати грошові ресурси кредитних установ і забезпечувати їх заставою у виді майна й інших матеріальних цінностей, що знаходяться у власності Товариства;
- залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- залучати та надавати юридичним та фізичним особам позики;
- надавати працівникам Товариства безвідсоткові позики, позички, матеріальну допомогу;
- створювати інші юридичні особи (підприємства, господарські товариства, кооперативи, асоціації, консорціуми, корпорації та інші об'єднання) та приймати в них участь в якості засновника (співвласника, учасника, члена тощо);
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- створювати на території України та за її межами свої структурні та/або відокремлені підрозділи, філії та представництва;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8. 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.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.10. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.11. Товариство бере участь у судових процесах через свого керівника, або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від його імені відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту (самопредставництво юридичної особи).

2.12. Товариство забезпечує безпеку виробництва та охорону навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих впливів від своєї діяльності.

2.13. Товариство зобов'язане забезпечити виконання правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої, санітарної, пожежної безпеки.

2.14. Військовий облік здійснюється у відповідності до Закону України «Про загальний військовий обов'язок та військову службу».

2.15. Заходи по цивільній обороні здійснюються у відповідності до Закону України «Про цивільну оборону».

2.16. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством, отримання прибутку та реалізація його на підставі

економічних і соціальних інтересів акціонерів Товариства, членів трудового колективу та держави.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Виробництво промислових газів:

3.2.1.1. виробництво і продаж криогенних продуктів: кисню, азоту, аргону (в стиснутому, скрапленому та розрідженому стані);

3.2.1.2. виробництво і продаж медичного кисню та інших медичних газів;

3.2.1.3. виробництво і продаж двоокису вуглецю;

3.2.1.4. виробництво і продаж двоокису вуглецю харчової якості;

3.2.1.5. виробництво і продаж газових сумішів харчової якості;

3.2.1.6. виробництво і продаж гелію;

3.2.1.7. виробництво і продаж рідких газів, криптону, зенону;

3.2.1.8. виробництво і продаж зварювальних сумішів різних газів;

3.2.1.9. виробництво і продаж повірочних газових сумішів;

3.2.1.10. виробництво і продаж пропану, двоокису та окису азоту;

3.2.2. виробництво іншої основної органічної хімії (виробництво і продаж ацетилену);

3.2.3. виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів: ремонти і технічне посвідчення кисневих, азотних, аргонових, ацетиленових і пропанових балонів та балонів для двоокису вуглецю; ремонти із застосуванням зварювання та без застосування зварювання резервуарів, цистерн і бочок з ізоляцією на основі вакууму, призначених для зберігання, транспортування і газифікації скраплених криогенних продуктів та двоокису вуглецю; технічне посвідчення цистерн і бочок з ізоляцією на основі вакууму, призначених для зберігання, транспортування і газифікації скраплених криогенних продуктів;

3.2.4. ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;

3.2.5. установлення та монтаж машин і устаткування;

3.2.6. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

3.2.7. фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

3.2.8. монтаж/демонтаж металевих конструкцій; зведення, демонтаж несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво, монтаж та демонтаж інженерних і транспортних мереж; пуско-налагоджувальні роботи;

3.2.9. оптова торгівля хімічними продуктами, торгівельна діяльність в сфері оптової та роздрібною торгівлі непродовольчими товарами;

3.2.10. оптова торгівля вимірювальними приладами й устаткуванням;

3.2.11. організація перевезень вантажів, послуги з транспортування всіх видів продукції та вантажів;

3.2.12. діяльність у сфері інжинірингу, проектні роботи, архітектурне та будівельне проектування; проектування зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд; технологічне проектування об'єктів та монтаж технологічного устаткування; проектування, монтаж, будівництво, пуско-налагоджувальні роботи і технічне обслуговування, демонтаж установок розподілу повітря, газифікаційних установок, наповнювальних станцій та іншого криогенного обладнання;

3.2.13. Оренда машин та устаткування, послуги з надання в оренду газових балонів, криогенних ємностей та іншого майна і приміщень та транспортних засобів.

3.2.14. послуги з передачі електроенергії з власної трансформаторної підстанції;

3.2.15. надання інших платних послуг юридичним і фізичним особам;

3.2.16. продаж газового та іншого обладнання і техніки;

3.2.17. матеріально-технічне забезпечення власної діяльності;

3.2.18. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

3.2.19. господарська діяльність, пов'язана з придбанням, використанням, зберіганням перевезенням, відпуском та знищенням прекурсорів (списку 2 табл.4 затвердженого переліку до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»);

3.2.19. надання консультацій;

3.2.20. послуги з лізингу та фінансового лізингу;

3.2.21. інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

3.5. Для забезпечення своєї діяльності Товариство має право укладати будь-які угоди та вчиняти будь-які правочини відповідно до норм чинного законодавства України.

4. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Майно Товариства належить йому на праві власності.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (акціонерами) Товариства у власність як внесок до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

4.3. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

4.4. Створені Товариством філії, представництва і структурні та/або відокремлені підрозділи можуть надіятися основними засобами, та оборотними коштами які належать Товариству.

4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного Товариства становить 200 розмірів мінімальної заробітної плати, виходячи із мінімальної заробітної плати, що діє на день створення (реєстрації) акціонерного Товариства.

4.6. Статутний капітал Товариства становить **433 573 561,40 грн.** (Чотириста тридцять три мільйона п'ятсот сімдесят три тисячі п'ятсот шістдесят одна грн. 40 коп.).

4.7. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

| Акції Товариства | Кількість акцій (шт.) | Номинальна вартість акцій (грн.) | Частка у Статутному капіталі (%) |
|-------------------------|----------------------------------|---|---|
| Прості іменні | 1 238 781 604 | 0,35 | 100 |

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

4.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.9. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

Рішення про емісію акцій розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати отримання протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про емісію акцій.

Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.10. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

1) Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

2) Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

3) Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного у частині другій цього пункту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- довгострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цією частиною, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.11. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів акціонерів.

Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, розміщуються в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

4.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал Товариства.

4.13. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статут Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.14. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Виконавчим органом.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується Виконавчим органом.

Ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) у разі здійснення його оцінки відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства або Статуту Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Виконавчим органом Товариства.

Незалежна оцінка акцій Товариства, що проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій товариства (у випадку, передбаченому статтею 95 Закону України «Про акціонерні товариства», - більше 1 відсотка простих акцій товариства). У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з суб'єктом оціночної діяльності договір про проведення незалежної оцінки акцій товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки акцій товариства, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася така оцінка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат на проведення такої оцінки.

4.15. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції Товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів Виконавчим органом Товариства, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим частини 3 статті 25 Закону України «Про акціонерні товариства» для оцінки майна.

Оцінка майна у випадку, передбаченому абзацом першим частини 3 статті 25 Закону України «Про акціонерні товариства», проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію цінних паперів.

Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

4.16. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Засновником Товариства на момент створення була Держава в особі Фонду Державного майна України.

Учасниками (акціонерами) Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Доступ до інформації про власників іменних акцій Товариства є обмеженим. Порядок отримання такої інформації встановлюється чинним законодавством України.

5.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.

Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким Товариством за рішенням Загальних зборів.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

5.4. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

6.2. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами.

6.3. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних 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.

7. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.

7.1. Дивіденд - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів.

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

У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів.

У разі невиплати дивідендів у строк, передбачений абзацом першим цього пункту, або у строк, визначений загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту для виплати дивідендів, за умови що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

7.4. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Виконавчий орган Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Виконавчого органу, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.5. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

7.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.8. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті.

8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

Структура управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» є однорівневою.

За однорівневої структури управління органом управління Товариством є Загальні збори.

У ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» з кількістю акціонерів до 10 осіб сформований одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора, який здійснює повноваження згідно положень Розділу Х «Виконавчий орган Товариства» Закону України «Про акціонерні товариства».

Управління поточною діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» здійснює виконавчий орган в особі Генерального директора.

Вимоги до застосування однорівневої структури управління Товариством встановлюється спеціальним законом.

Акціонерне товариство, створене з однорівневою структурою управління, має право прийняти рішення про перехід на дворівневу структуру управління, крім випадків, передбачених законом.

Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням акціонерного товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

9.1. Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) є вищим органом Товариства.

9.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.

9.4. Виконавчий орган зобов'язаний щороку скликати чергові (надалі - річні) загальні збори).

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

9.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.7. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.8. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.9. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

9.10. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження річного звіту Товариства;
- 13) затвердження Положень про Загальні збори, Виконавчий орган, Корпоративного секретаря, а також внесення змін до них;

- 14) розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 16) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 22) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 23) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Генерального директора;
- 24) призначення та припинення повноважень корпоративного секретаря;
- 25) обрання членів лічильної комісії;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 29) обрання членів комісії з припинення Товариства.

9.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

9.13. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

9.14. Акції товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

9.15. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

9.16. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.17. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

9.18. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.19. Загальні збори скликаються Виконавчим органом, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.20. Річні Загальні збори скликаються Виконавчим органом виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Виконавчим органом з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

9.21. Особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства».

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;

9.22. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

9.23. Позачергові Загальні збори скликаються Виконавчим органом:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) в інших випадках, передбачених законом.

9.24. Позачергові Загальні збори, що скликаються Виконавчим органом, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

9.25. У разі неприйняття Виконавчим органом рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Виконавчого органу про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.26. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

9.27. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

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

9.28. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.29. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Виконавчий орган, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Виконавчим органом.

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

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену підпунктом 9.30. цього пункту.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 цього Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

9.30. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

9.31. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.32. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цього пункту документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.33. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають

зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

9.34. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.35. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нового кандидату до обрання Виконавчого органу Товариства.

Виконавчий орган має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.36. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до обрання Виконавчого органу Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

9.37. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

9.38. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

9.39. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до обрання Виконавчого органу Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.40. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Виконавчого органу підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпункту 9.38. цього пункту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

9.41. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.42. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до обрання Виконавчого органу Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має

права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до обрання Виконавчого органу Товариства.

9.43. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого підпунктом 9.36. цього пункту;
- 2) неповноти даних, передбачених підпунктами 9.37., 9.38. та 9.41. цього пункту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктами 9.36. та 9.37. цього пункту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

9.44. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

9.45. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

9.46. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.47. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

9.48. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

9.49. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.50. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

9.51. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом 4 цього пункту.

9.52. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим підпунктом.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) Генеральним директором такого Товариства;

Членом виконавчого органу або Наглядової ради, ради директорів:

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого Товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого Товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цього підпункту.

Потенційний представник у передбачених цим підпунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього підпункту.

9.53. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

РЕЕСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

9.54. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

9.55. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.56. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

9.57. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

9.58. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

9.59. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.60. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних загальних зборів.

9.61. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

9.62. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.63. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.64. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до підпункту 9.70. цього пункту.

9.65. Головуючим та секретарем на очних та електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

9.66. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

9.67. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

9.68. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

9.69. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.70. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.71. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.72. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

9.73. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

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

9.75. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.76. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом Товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

9.77. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 18 та 27 підпункту 9.10. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого 19 підпункту 9.10. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 26 підпункту 9.10. цього Статуту приймається:

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.78. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

9.79. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

9.80. Рішення загальних зборів, прийняте у випадку, передбаченому абзацом першим підпункту 9.32. цього Статуту, є нікчемним.

СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

9.81. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

9.82. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого підпунктом 9.69. цього Статуту.

9.83. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується печаткою Товариства.

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

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.84. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

9.85. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.86. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

9.87. Кількісний склад лічильної комісії може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.88. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

9.89. Положення цієї статті не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

9.90. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

9.91. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.93. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

9.94. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуєчим і секретарем Загальних зборів.

9.95. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.96. Протокол Загальних зборів підписується головуєчим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

9.97. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ АКЦІОНЕРИ - ВЛАСНИКИ 100 ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ:

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цього пункту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) станом на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано, крім головуєчого та секретаря Загальних зборів, всіма акціонерами Товариства (їх представниками), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього розділу.

Представництво акціонерів та осіб, якими набуто права за акціями, здійснюється на Загальних зборах, що проводяться згідно з цим розділом, відповідно до Цивільного кодексу України.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких Загальних зборів можуть не призначатися. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування можуть здійснюватися особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також підписання усіма учасниками Загальних зборів протоколу загальних зборів.

Положення цього розділу застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Генеральний директор призначається безстроково (без обмеження строку повноважень) та звільняється за рішенням Загальних зборів Товариства.

Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

10.2. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, а саме:

- розробка поточних планів діяльності та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів;
- надання на затвердження загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

- затвердження організаційної структури Товариства;

- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном;
- здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
- укладає будь-які правочини Товариства, у т.ч.: фінансово-господарські договори; фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів; договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства; договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів – в такому випадку Генеральний директор укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між працівниками Товариства;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів;
- приймає рішення по наданню відпустки, відрядженню за кордон працівників Товариства;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів.
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- веде контроль реєстрації акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів;
- діє особисто в рамках своєї компетенції у відношенні діяльності Товариства;

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства, філій, представництв, структурних та/або відокремлених підрозділів;
- призначає керівників філій, представництв, структурних та/або відокремлених підрозділів;
- регулює час робочого тижня у залежності від наявності замовлення об'єму робіт і економічного стану підприємства;
- керує поточними справами Товариства.

Також до компетенції Генерального директора належить:

- 1) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 6) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 8) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 12) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 13) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 14) вирішення питань, що належать до компетенції Виконавчого органу згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 15) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 20) прийняття рішення про залучення спеціалістів (юридичних осіб та /або фізичних осіб) для виконання технічної роботи, пов'язаної з підготовкою та проведенням Загальних зборів або позачергових Загальних зборів;
- 21) затвердження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- 22) визначення організаційної структури Товариства;
- 23) визначення та затвердження переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

10.3. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відрадження, відпустки і т.п.) за його наказом призначається виконуючий обов'язки Генерального директора.

Виконуючий обов'язки Генерального директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.4. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством.

10.5. Директор з економіки та фінансів призначається згідно наказу Генерального директора та має наступні повноваження:

- без доручення діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном;
- представляти безпосередню участь: в розробці будь-яких фінансово-господарських договорів, підготовці та розрахунках інвестиційних проектів;
- разом з іншою уповноваженою особою Товариства підписувати господарські і фінансово-господарські договори на суму до 3 000 000,00 (трьох мільйонів) гривен 00 коп.

Має право підпису податкової та фінансової звітності до контролюючих органів.

Тільки після письмового узгодження Генеральним директором Директор з економіки та фінансів має право укладання та підпису:

- фінансово-господарських договорів, предметом яких є отримання кредитів;
- укладання фінансово-господарських договорів, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- надання згоди на укладання договорів поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- інших господарських і фінансово-господарських договорів на суму понад 3000000,00 (трьох мільйонів) гривен 00 коп.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.

11.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

- Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи виконавчого органу Товариства.

- З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами Товариства. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами.
- Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.
- Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.2. ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ТОВАРИСТВА:

- Корпоративний секретар призначається на посаду Загальними зборами Товариства.
- Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства.
- Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.
- За рішенням Загальних зборів Товариства повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.
- Загальні збори Товариства мають право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. В такому випадку Загальні збори Товариства призначають нового корпоративного секретаря.
- У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Загальних зборів Товариства відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
- Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11.3. КОМПЕТЕНЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій Голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 5) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів.

Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

12. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

12.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог частини сьомої статті 57 Закону України «Про

акціонерні товариства». Порядок реалізації такого права визначається у Статуті Товариства та/або у рішенні Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

12.2. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, ціну та строк викупу акцій.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФІНАНСОВОГО РОКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство у встановлених Законом випадках для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щороку залучає незалежного аудитора.

13.2. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню виконавчим органом не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

13.3. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності.

13.4. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

13.5. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому статтями 115-134 Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

Вимоги цього розділу не застосовуються у разі припинення акціонерних товариств:

- 1) в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство;
- 2) які є банками, до яких застосовуються заходи, передбачені законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб;
- 3) які є небанківськими фінансовими установами, до яких застосовуються заходи з виведення неплатоспроможних небанківських фінансових установ з ринку.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог цього розділу встановлює процедуру припинення акціонерних товариств.

15. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

15.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

15.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

16.1. Єдиним установчим документом Товариства є цей Статут.

16.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

16.3. Пропозиції про зміни та доповнення до цього Статуту повинні бути затверджені на Загальних зборах акціонерів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та діючим законодавством України.

16.4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформлюється окремим додатком або викладенням Статуту Товариства у новій редакції.

16.5. Зміни та доповнення до Статуту Товариства викладаються письмово та підписуються Головою та секретарем Загальних зборів, на яких було прийнято рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

16.6. Генеральний директор зобов'язаний у строк, визначений законодавством, здійснити всі необхідні організаційні заходи щодо повідомлення державного реєстратора, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

16.7. Зміни до цього Статуту реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством.

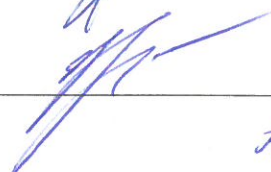
Статут Товариства від імені та за дорученням річних загальних зборів акціонерів (протокол Загальних зборів акціонерів № 45 від 30 квітня 2025 року) підписали:

Голова зборів



/Собакар Н.К./ *Собакар Н.К.*

Секретар зборів



/Колісниченко Н.О./

Колісниченко Н.О.

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна
Чотирнадцятого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Кухтіна В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Голови зборів СОБАКАР НАТАЛІЇ КОСТЯНТИНІВНИ, Секретаря зборів КОЛІСНІЧЕНКО НАТАЛІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ**, які зроблені у моїй присутності.

Особу **СОБАКАР НАТАЛІЇ КОСТЯНТИНІВНИ, КОЛІСНІЧЕНКО НАТАЛІЮ ОЛЕКСАНДРІВНУ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1320, 1321

Приватний нотаріус



Вікторія КУХТІНА

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено-печатково,
аркушів



Код доступу: 616916541693

Реєстраційний номер справи: 122400477184

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"

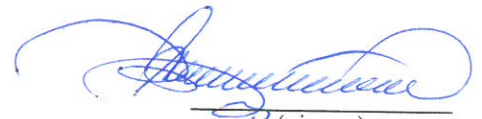
Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІНДЕ ГАЗ УКРАЇНА"** подала наступні документи:

1. Документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру
2. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
3. Документ про сплату адміністративного збору
4. Документ, що засвідчує повноваження особи
5. Статут (нова редакція)
6. Протокол № 45 річних загальних зборів акціонерів
7. Документ, що засвідчує повноваження особи

Документи отримав:

Кухтіна В.В.

Приватний нотаріус Кухтіна В.В.



(підпис)

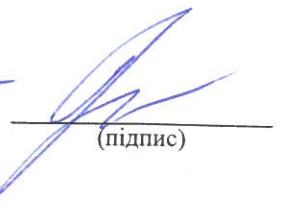
Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену 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:

Косішкіченко Н.О.
(прізвище, ім'я по батькові)

14.07.2025
(дата)



(підпис)

Дата формування опису: 14.07.2025