

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Компанія з управління активами «Карпати-інвест»

(Протокол позачергових загальних зборів № 34 від
29.12.2025 р.)

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«КАРПАТИ-ІНВЕСТ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 22334753)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1.1. Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (далі - Товариство) є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Тип і організаційно-правова форма Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.2. Товариство створене унаслідок реорганізації Закритого акціонерного товариства «Інвестиційна компанія «Карпати-інвест» (далі - ЗАТ ІК «Карпати-інвест»), відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ ІК «Карпати-інвест» від 25.03.2004 р. (Протокол №2), у Закрите акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест», найменуванням якого було змінено відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ КУА «Карпати-інвест» від 27.03.2012 р. (Протокол № 16).

1.3. Найменування Товариства:

1) українською мовою:

– повне: Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»;

– скорочене: ПрАТ КУА «Карпати-інвест»;

2) англійською мовою:

– повне: Private Joint-Stock Company «Assets management company «Carpaty-invest»;

– скорочене: PrJSC AMC «Carpaty-invest».

1.4. Товариство є юридичною особою і набуло цивільної право- та дієздатності з дати державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

1.5. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в банках, може відкривати будь-які інші рахунки у банках, в тому числі депозитні, у національній та іноземних валютах, використовувати у свої діяльності печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, логотипи та інші атрибути.

1.6. Товариство може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в судах. Обов'язки Товариства визначаються чинним законодавством, актами органів місцевого самоврядування, а також укладеними Товариством договорами.

1.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства і навпаки. 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, крім визначених чинним законодавством випадків.

1.8. 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.

1.9. Товариство є фінансовою установою та суб'єктом первинного фінансового моніторингу.

1.10. Товариство є професійним учасником ринків капіталу, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). Додаткові особливості правового статусу, діяльності Товариства та відповідних обмежень визначаються Законом України «Про інститути спільного інвестування» та іншими нормами чинного законодавства України.

1.11. В Товаристві обов'язково створюється система внутрішнього контролю, яка складається з підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту. Порядок утворення, можливість об'єднання функцій, призначення/звільнення посадових осіб системи внутрішнього контролю, порядок роботи, права та обов'язки, порядок взаємодії та інші умови, відповідно до чинного законодавства, визначаються відповідними внутрішніми документами Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою отримання прибутку і його розподілу між акціонерами.

2.2. Основним видом (предметом) діяльності Товариства є професійна діяльність на ринках капіталу, а саме: діяльність з управління активами інституційних інвесторів, порядок провадження якої регулюється нормами спеціального законодавства.

2.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, в тому числі поєднувати окремі види професійної діяльності на ринках капіталу, виключно в порядку і на підставах, що визначені нормами чинного законодавства України. При цьому розширення видів діяльності не є обов'язковою підставою для внесення змін до Статуту, крім прямо передбачених чинним законодавством України випадків.

3. СТАТУТНИЙ І РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. **Статутний капітал** Товариства становить 12 200 000,00 грн. (Дванадцять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок) і поділений на 6 100 000 (Шість мільйонів сто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн. (Дві гривні 00 копійок).

3.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства.

3.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій, а без залучення додаткових внесків - шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

3.4. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

3.5. Інші питання та вимоги щодо зміни (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюються нормами чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з обов'язковим дотриманням прав акціонерів та кредиторів Товариства.

3.6. Для покриття витрат Товариства, пов'язаних з відшкодуванням збитків, а також інших витрат створюється **резервний капітал (фонд)**, що формується у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір відрахувань встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу (фону) розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж

5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Рішення про використання коштів резервного капіталу (фонду) приймає наглядова рада Товариства.

3.7. **Акції Товариства** є іменними та існують в електронній формі.

3.8. Розміщення привілейованих акцій Товариством не здійснювалося. Акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про розміщення привілейованих акцій є обов'язковою підставою для внесення змін до Статуту.

3.9. Особливості обігу, порядок та вимоги щодо визначення ринкової вартості, викупу, консолідації, дроблення та анулювання акцій Товариства встановлюються законами, а також нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.10. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

3.11. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Підстави, порядок та обмеження щодо викупу Товариством акцій встановлюються нормами чинного законодавства України.

3.12. **Майно Товариства** становлять основні засоби, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства. Товариство є власником:

- грошових коштів, переданих йому акціонерами в оплату за акції Товариства;
- доходів від надання послуг, провадження операцій з цінними паперами та іншим майном;
- грошових коштів та майна, отриманих у процесі здійснення господарської діяльності;
- придбаного за цивільно-правовими договорами майна;
- грошових коштів та іншого майна, що набуті на не заборонених чинним законодавством підставах.

3.13. Питання щодо порядку формування, нарахування напрямів використання і виплати частини чистого прибутку Товариства у вигляді дивідендів встановлюються нормами чинного законодавства України та рішеннями органів управління Товариства.

3.14. З метою набуття та розпорядження майном Товариство має право:

- укладати всі види правочинів, які не суперечать чинному законодавству, з дотриманням вимог щодо вчинення значних правочинів;
- виступати засновником та учасником господарських товариств, об'єднань підприємств та інших суб'єктів господарювання;
- створювати дочірні (приватні) підприємства та територіально відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва) і наділяти їх майном, що належить Товариству;
- випускати (видавати), розміщувати та придбавати цінні папери;
- в установленому порядку отримувати кредити, а також купувати і продавати іноземну валюту відповідно до правил валютного регулювання;
- вчиняти інші дії, що не суперечать нормам чинного законодавства і Статуту.

3.15. Порядок визначення суми правочину для віднесення такого правочину до значного встановлюється нормами чинного законодавства.

3.16. Майно (активи) Товариства обліковуються окремо від активів інститутів спільного інвестування (далі - ICI), що перебувають в управлінні Товариства в межах

здійснення професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

3.17. Активи ІСІ – це сформована за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших активів, передбачених чинним законодавством та нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Активи Товариства не є активами ІСІ, а активи ІСІ не є активами Товариства та іншого ІСІ.

3.18. Залучені від інвесторів ІСІ кошти та інші активи, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (відсоткові, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо) є коштами/активами спільного інвестування.

3.19. Норми законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств в частині вчинення (надання згоди на вчинення) значних та інших правочинів, не поширюються на випадки вчинення Товариством правочинів в інтересах та за рахунок активів ІСІ, що перебувають у управлінні Товариства в межах здійснення професійної діяльності на ринках капіталу.

3.20. Управління і розпорядження активами ІСІ здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства України, що регулює діяльність ІСІ.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та 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.

4.2. Перелік акціонерів Товариства на певну дату складається відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства та іншої, передбаченої чинним законодавством, інформації;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі та у разі додаткової емісії акцій Товариства пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій Товариства.

4.4. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2-х робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

4.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно належному кожному з них кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються

іншими акціонерами Товариства, діє протягом 10-ти днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Цей строк припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

4.6. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

4.7. Під час набуття/відчуження акцій Товариства акціонери та особи, що мають намір набути права на акції Товариства, зобов'язані дотримуватися вимог законодавства щодо погодження набуття істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу.

4.8. Акціонери Товариства мають також інші права, що передбачені нормами чинного законодавства України та цього Статуту.

4.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

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

4.11. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, не відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді та відносяться до витрат такого акціонера.

4.12. Вимоги статті 93 (щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій), статті 95 (щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій) та статті 97 (щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів) Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються.

5. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

5.2. Управління Товариством здійснюють такі органи:

- загальні збори акціонерів;
- орган, відповідальний за здійснення нагляду, – наглядова рада;
- колегіальний виконавчий орган – правління.

5.3. Товариство набуває і здійснює (виконує) свої цивільні права та обов'язки через органи управління, які діють відповідно до норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

6.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради чинним законодавством чи Статутом.

6.3. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення загальними зборами.

6.4. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішень про:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) зміну типу Товариства;
- 4) зміну структури управління Товариством;
- 5) емісію акцій Товариства або емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, що передбачені нормами чинного законодавства;
- 9) дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 10) затвердження положень про загальні збори та наглядову раду, внесення змін до них;
- 11) затвердження положень про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, а також звітів про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу, вимоги до яких встановлюються нормами чинного законодавства України;
- 12) розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 13) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 16) викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених нормами чинного законодавства України;
- 17) невикористання переважного права акціонерами Товариства на придбання акцій додаткової емісії;
- 18) виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 20) обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 21) припинення повноважень голови та членів наглядової ради, за винятком встановлених чинним законодавством випадків;
- 22) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

23) надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у передбачених чинним законодавством України випадках;

24) виділ та припинення Товариства, крім передбачених чинним законодавством України випадків, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

25) застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

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

6.5. Товариство зобов'язане щороку скликати річні (чергові) загальні збори. Усі інші загальні збори вважаються позачерговими.

6.6. Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою з власної ініціативи чи з інших передбачених нормами чинного законодавства України підстав, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами.

6.7. Підстави та особливості порядку скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів, в тому числі акціонерами Товариства, встановлюються нормами чинного законодавства України.

6.8. Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні загальні збори);
- електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- опитування (далі - дистанційні загальні збори).

6.9. Особливості різних способів проведення загальних зборів визначаються нормами чинного законодавства України та цього Статуту.

6.10. Обрання конкретного способу проведення загальних зборів здійснюється наглядовою радою (чи іншими особами, які скликають загальні збори). При цьому обмеження у виборі способу проведення зборів відсутні та можуть встановлюватися виключно нормами чинного законодавства України та/або нормативно-правовими чи регуляторними актами органів державної влади (в т.ч. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

6.11. У рішенні про скликання та обрання способу проведення загальних зборів також затверджується проект порядку денного зборів, повідомлення про проведення загальних зборів та спосіб його надсилання акціонерам, обирається особа, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів (у випадку проведення електронних чи дистанційних зборів), може обиратися (призначатися) персональний склад реєстраційної комісії та лічильної (тимчасової лічильної) комісії (з урахуванням особливостей обраного способу проведення зборів), а також приймаються інші рішення, що залежно від обраного способу необхідні для належного скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

6.12. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів надсилаються акціонерам Товариства та оприлюднюються у передбачені нормами чинного законодавства

України стоки і порядку не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства (скорочена процедура) - не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів.

6.13. Інші вимоги щодо строків, способу та порядку розкриття інформації (повідомлення) про проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюються нормами чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.14. 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. Порядок документообігу між акціонерами і Товариством, в тому числі електронного, для цілей ознайомлення акціонерів з документами, визначається у рішенні про скликання зборів з урахуванням норм чинного законодавства України.

6.15. Порядок і строки подання акціонерами і наглядовою радою пропозицій до порядку денного загальних зборів, повноваження органів Товариства за результатами розгляду таких пропозицій, а також перелік підстав для відмови у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів визначаються нормами чинного законодавства України.

6.16. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.17. Вимоги та обмеження щодо представництва акціонерів на загальних зборах та документів, що підтверджують повноваження представників, встановлюються нормами чинного законодавства України.

6.18. 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.

6.19. Інші питання щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, повноважень реєстраційної комісії, підстави для відмови у реєстрації та оформлення результатів реєстрації визначаються нормами чинного законодавства України.

6.20. Відкриває загальні збори акціонерів голова наглядової ради Товариства (чи інша особа, що уповноважена на це рішенням наглядової ради), який (-а):

- оголошує підсумки реєстрації акціонерів, які прибули для участі в зборах, або надає слово для такого оголошення голові реєстраційної комісії;
- веде загальні збори до моменту обрання ними голови зборів;

– здійснює підрахунок голосів акціонерів до обрання загальними зборами лічильної комісії (якщо членів тимчасової лічильної комісії не призначено наглядовою радою під час вирішення питання про скликання зборів) або передає це право членам реєстраційної комісії.

6.21. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

6.22. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім встановлених нормами чинного законодавства України випадків.

6.23. Форма і текст бюлетенів для голосування попередньо затверджуються особою, яка скликає загальні збори. Вимоги щодо форми та змісту бюлетенів, підстави визнання їх недійсними, строки і порядок їх затвердження та оприлюднення, а також порядок їх засвідчення визначаються нормами чинного законодавства України з урахуванням особливостей кожного способу проведення зборів.

6.24. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних та дистанційних загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. До обрання лічильної комісії її функції на підставі рішення особи, яка скликає загальні збори, виконують члени тимчасової лічильної комісії або реєстраційної комісії або голова наглядової ради Товариства. Інші вимоги та обмеження щодо складу лічильної комісії встановлюються нормами чинного законодавства України.

6.25. 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, крім випадків, що прямо передбачені нормами чинного законодавства України, якими встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

6.26. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Вимоги до форми та змісту протоколів про підсумки голосування встановлюються нормами чинного законодавства України з урахуванням способу проведення зборів.

6.27. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

6.28. Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів і протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення зборів, розміщується на веб-сайті Товариства. Вимоги до форми, змісту та оприлюднення протоколу загальних зборів встановлюються нормами чинного законодавства України з урахуванням способу проведення зборів.

6.29. У разі, якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (в одному місці чи за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку), вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог законодавства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є

власниками 100 відсотків голосуючих акцій. Інші вимоги до рішень, прийнятих на таких загальних зборах, встановлюються нормами чинного законодавства України.

6.30. Питання щодо загальних зборів акціонерів Товариства, які не врегульовані нормами цього Статуту, вирішуються згідно із нормами чинного законодавства України.

7. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що відповідальний за здійснення нагляду, який у визначених цим Статутом та чинним законодавством межах контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює управління Товариством та захист прав акціонерів Товариства.

7.2. До виключної компетенції наглядової ради Товариства належить прийняття рішень про:

- 1) встановлення стратегічних цілей Товариства, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненню;
- 2) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 3) підготовку 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;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених нормами чинного законодавства України;
- 7) розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- 11) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;
- 12) відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу Товариства;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 14) визначення, затвердження та внесення змін до організаційної структури (організаційної структури системи внутрішнього контролю) Товариства;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених нормами чинного законодавства України;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного нормами чинного законодавства України;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;

22) створення Товариством за рахунок власних активів та/або участі Товариства за рахунок власних активів в будь-яких юридичних особах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, їх реорганізацію та ліквідацію;

23) створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

24) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;

26) внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;

27) вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;

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

29) обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

30) обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

31) надсилання оферти акціонерам відповідно у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;

32) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі їх створення);

33) прийняття рішень про використання коштів резервного капіталу Товариства;

34) затвердження річного звіту Товариства як емітента цінних паперів;

35) вирішення питань, що пов'язані із взаємодією Товариства з акціонерами та/або інвесторами, призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;

36) зміни посадових окладів працівників Товариства та внесення змін до штатного розпису Товариства;

37) затвердження та контроль організації системи внутрішнього контролю;

38) призначення відповідальних осіб, на яких покладаються обов'язки із забезпечення реалізації функцій комітетів та підрозділів системи внутрішнього контролю з урахуванням вимог законодавства, в тому числі, забезпечення здійснення внутрішнього аудиту, управління ризиками, комплаєнсу та з питань винагород;

39) контроль діяльності відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

40) прийняття рішень за результатами розгляду звітів відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

41) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів Товариства, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;

42) затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;

43) контроль системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;

44) контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;

45) вирішення інших питань, визначених Статутом, внутрішніми положеннями і рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства, інших питань за поданням виконавчого органу Товариства, або які прямо віднесені нормами чинного законодавства України до повноважень наглядової ради, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

7.3. Наглядова рада також має право ініціювати розгляд та приймати рішення з будь-яких питань, що належать до компетенції виконавчого органу (правління) Товариства. Рішення наглядової ради з будь-яких питань діяльності Товариства (в тому числі щодо набуття та/або відчуження активів ІСІ, встановлення ділових відносин з контрагентами та ін.) є обов'язковими до виконання членами виконавчого органу (головою та членами правління) Товариства.

7.4. Наглядова рада Товариства може складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог норм чинного законодавства України та щорічно подавати такий звіт на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

7.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених нормами чинного законодавства України.

7.6. До складу наглядової ради входить 3 (три) особи - голова наглядової ради та 2 члени, які обираються акціонерами Товариства під час проведення загальних зборів строком на 3 (три) роки. Обрання голови та членів наглядової ради відбувається шляхом простого голосування.

7.7. Члени наглядової ради (кандидати у члени наглядової ради) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленими стандартами корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків та вимог до організації та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, що затверджені відповідними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7.8. З головою та членами наглядової ради укладаються трудові договори (контракти), які від імені Товариства підписуються головою виконавчого органу чи іншою

уповноваженою загальними зборами особою на затверджених рішеннях загальних зборів умовах. Такі договори (контракти) можуть бути оплатними або безоплатними.

7.9. Посади голови та членів наглядової ради можуть бути штатними у разі внесення відповідних змін до штатного розпису.

7.10. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Додаткові вимоги щодо утворення наглядовою радою Товариства як професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків комітетів, їх функціонування, предметів відання та складу визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.11. Наглядова рада може прийняти обґрунтоване рішення не створювати комітети та підрозділи системи внутрішнього контролю (аудиту, з управління ризиками, з комплаєнсу, з винагород та інші), забезпечивши при цьому ефективне виконання функцій цих комітетів шляхом призначення (визначення) відповідальних осіб, на яких покладено обов'язки із забезпечення реалізації функцій таких комітетів та підрозділів.

7.12. Діяльність, розподіл завдань та повноважень відповідальних осіб, на яких покладено обов'язки із забезпечення реалізації функцій комітетів та підрозділів системи внутрішнього контролю регулюється окремими положеннями Товариства, з урахуванням вимог законодавства.

7.13. Очолює наглядову раду Товариства голова наглядової ради, до компетенції якого належить:

- 1) здійснення стратегічного керівництва Товариством, визначення інвестиційної, фінансової, соціальної, кадрової політики Товариства;
- 2) поточний контроль за роботою виконавчого органу щодо реалізації основних напрямків діяльності Товариства;
- 3) організація роботи наглядової ради та її засідань, головування на її засіданнях;
- 4) погодження рішень виконавчого органу Товариства про:
 - набуття, відчуження, передачу в заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна, що є чи будуть активами Товариства (крім випадків, коли правочин щодо такого майна містить ознаки значного, згода на вчинення якого надається загальними зборами чи наглядовою радою Товариства);
 - отримання за рахунок активів Товариства кредитів у банківських та інших фінансових установах;
 - створення та ліквідацію пайових інвестиційних фондів (пайових ІСІ), а також випуск інвестиційних сертифікатів таких фондів;
 - створення, відмову від управління та ліквідацію корпоративних ІСІ, укладення договорів про управління активами таких ІСІ.

7.14. Погодження рішень виконавчого органу здійснюється шляхом проставлення особистого підпису під грифом «Погоджено» на відповідних протоколах засідання без оформлення додаткових письмових документів.

7.15. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням до обрання загальними зборами нового голови наглядової ради.

7.16. Прийняття рішень здійснюється наглядовою радою на її засіданнях, які проводяться за потреби з періодичністю не рідше одного разу на 6 (шість) місяців.

7.17. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, а також на вимогу виконавчого органу Товариства.

7.18. Відповідальні особи системи внутрішнього контролю мають право вимагати скликання засідання наглядової ради, у випадках визначених чинним законодавством, та мають право приймати участь у засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу.

7.19. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу товариства та інші визначені наглядовою радою особи.

7.20. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як два її члени.

7.21. Засідання наглядової ради та прийняття відповідних рішень можуть відбуватися як в очному, так і в дистанційному форматі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а також шляхом опитування, зокрема, з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції.

7.22. На засіданні наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення наглядової ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як два її члени, і оформляються протоколами засідань протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

7.23. Протокол засідання наглядової ради підписується головою наглядової ради, а у випадку його відсутності – членом наглядової ради, що обраний наглядовою радою головуючим на засіданні, та секретарем засідання – одним із членів наглядової ради, який визначається головуючим.

7.24. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

7.25. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.26. Повноваження голови та членів наглядової ради можуть бути припинені достроково без рішення загальних зборів акціонерів Товариства у визначених чинним законодавством України випадках. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.27. Інші питання діяльності наглядової ради Товариства встановлюються нормами чинного законодавства України, положенням про наглядову раду Товариства, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з кожним членом наглядової ради.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган – **правління**. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, наглядової ради та голови наглядової ради. Зокрема, до компетенції правління належить:

- 1) забезпечення виконання основних напрямків діяльності Товариства, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради та голови наглядової ради;
- 2) підготовка проектів внутрішніх документів Товариства, в тому числі проекту штатного розпису, з метою подання їх загальним зборам акціонерів або наглядовій раді Товариства на затвердження;
- 3) складання та надання звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства наглядовій раді та загальним зборам акціонерів;

4) затвердження посадових інструкцій, положень та правил, за винятком тих, які підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів або наглядовою радою;

5) визначення тарифів на послуги, що надаються Товариством;

6) організація в Товаристві бухгалтерського та інших видів обліку, забезпечення своєчасного подання адміністративних даних, фінансової та іншої звітності;

7) організація управління активами ІСІ;

8) прийняття рішень про створення та ліквідацію пайових інвестиційних фондів (пайових ІСІ), а також випуск інвестиційних сертифікатів таких фондів;

9) прийняття рішень про створення, відмову від управління та ліквідацію корпоративних ІСІ, укладення договорів про управління активами таких ІСІ;

10) прийняття інших рішень, пов'язаних зі здійсненням діяльності з управління активами ІСІ, зокрема, про використання активів ІСІ, в тому числі шляхом набуття, відчуження, передачу в заставу (іпотеку) в інтересах та за рахунок активів ІСІ корпоративних прав (часток у статутних капіталах суб'єктів господарювання), цінних паперів інших емітентів, об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок;

11) вирішення інших питань, що впливають з колегіального керівництва поточною діяльністю Товариства та управління активами ІСІ, передбачених нормами чинного законодавства України, цього Статуту або рішеннями загальних зборів акціонерів чи наглядової ради.

8.2. Прийняття правління окремих рішень здійснюється за погодженням з головою наглядової ради Товариства відповідно до цього Статуту.

8.3. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень та зобов'язане звітувати перед ними за підсумками року та на їх вимогу.

8.4. До складу правління входять 3 (три) особи - голова правління та два члени правління, які обираються наглядовою радою Товариства.

8.5. Голова та члени правління можуть обиратися безстроково або на строк, що вказаний у відповідному рішенні наглядової ради Товариства.

8.6. 3 головою та членами правління можуть укладатися контракти (трудові договори), якими, зокрема, можуть визначатися їхні персональні умови праці, в тому числі щодо одержання заробітної плати чи винагороди за виконання обов'язків. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, яка уповноважена наглядовою радою Товариства на таке підписання.

8.7. Посада голови правління є штатною. Посади двох інших членів правління можуть бути штатними за умови наявності таких штатних одиниць у штатному розписі Товариства.

8.8. Прийняття рішень здійснюється правлінням на його засіданнях, які проводяться в міру необхідності. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як два її члени. В засіданні можуть брати участь посадові особи Товариства (за власним бажанням) та інші особи (за запрошенням правління).

8.9. Засідання правління можуть проводитися дистанційно шляхом проведення аудіо- або відео конференцій за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку чи з використанням програмно-технічного комплексу.

8.10. На засіданні правління кожний його член має один голос. Рішення правління вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як 2 члени правління.

8.11. Рішення правління оформляється протоколом засідання, який підписується головою правління, а у випадку його відсутності – особою, що виконує його обов'язки, та секретарем засідання – одним із членів правління, який визначається головуючим.

8.12. Протокол засідання правління може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови правління та секретаря такого засідання.

8.13. Очолює роботу правління голова правління, який організовує роботу правління та головує на його засіданнях. Голова правління є керівником Товариства як суб'єкта господарювання згідно із нормами чинного законодавства України.

8.14. З питань, що належать до компетенції голови правління, він видає письмові накази та дає усні вказівки і розпорядження, які є обов'язковими до виконання усіма працівниками Товариства. У разі тимчасової відсутності голови правління (відпустки, відрядження чи тимчасової непрацездатності) передбачені цим пунктом повноваження покладаються на особу, що за наказом голови правління або рішенням наглядової ради тимчасово виконує його повноваження.

8.15. Голова правління Товариства на підставі норм цього Статуту має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства та представляти інтереси Товариства;
- на виконання рішень наглядової ради та/або правління Товариства вчиняти та підписувати будь-які правочини від імені Товариства, в тому числі в інтересах та за рахунок активів ІСІ;
- підписувати і подавати від імені Товариства та отримувати для Товариства, в тому числі в інтересах та за рахунок активів ІСІ, документи, що пов'язані із внесенням змін до будь-яких державних реєстрів, в тому числі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо відомостей про Товариство;
- засвідчувати вірність копій та витягів з документів Товариства.

8.16. Повноваження голови та/або членів правління припиняються за рішенням наглядової ради з будь-яких підстав, а також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким голову або члена правління визнано винним у порушенні вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що передбачають обов'язки посадових осіб органів акціонерного товариства. Суміщення головою або членом правління посади з посадою в іншому суб'єкті господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, не є безумовною підставою для автоматичного припинення їхніх повноважень.

8.17. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.18. Для забезпечення можливості прийняття рішень виконавчим органом Товариства у разі припинення повноважень голови або членів правління наглядова рада забезпечує призначення не менше двох членів правління.

8.19. Додаткові підстави припинення повноважень голови та/або членів правління Товариства та інші вимоги щодо їх діяльності можуть встановлюватися нормами чинного законодавства України, рішеннями загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства, а також укладеними з ними трудовими договорами (контрактами).

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) або в результаті ліквідації.

9.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) Товариства провадиться за рішенням загальних зборів акціонерів а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

9.3. Визначення, вимоги, етапи та інші особливості кожного із способів реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) Товариства визначаються нормами чинного законодавства України.

9.4. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

9.5. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки чи дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

9.6. У разі якщо кредитор не звернувся у вказаний вище строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

9.7. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторам.

9.8. У разі реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять у відповідних частинах до правонаступників чи повністю. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити, до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням, правонаступники та Товариство несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

9.9. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

9.10. Добровільне припинення (ліквідація) Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів ліквідаційною комісією (ліквідатором) у порядку, що передбачений нормами чинного законодавства України. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства.

9.11. Рішення про затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймаються загальними зборами акціонерів Товариства.

9.12. Виплата грошових сум кредиторам проводиться в порядку встановленої чинним законодавством черговості.

9.13. У разі недостатності майна Товариства при ліквідації для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

9.14. Складений ліквідаційною комісією ліквідаційний баланс підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів

9.15. 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.

9.16. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються нормами чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства та оформляються шляхом викладення і затвердження Статуту в новій редакції.

10.2. Нова редакція Статуту підписується головою і секретарем загальних зборів або особою (особами), які уповноважені на це загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту.

10.3. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації та набирають чинності з дня їх державної реєстрації у передбаченому чинним законодавством порядку.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.12.2025 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 34 від 29.12.2025 року):

Голова загальних зборів



[Signature]

Петрук Сергій Іванович

Секретар загальних зборів

[Signature]

Петрук Тетяна Миколаївна

[Handwritten mark]

Згідно зі ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, **Антонів М.Р.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів Петрук Сергія Івановича, Петрук Тетяни Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Петрук Сергія Івановича, Петрук Тетяни Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1314, 1315

**Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу
Львівської області**

М.Р. Антонів



Всього
прошито,
пронумеровано
і скріплено печаткою
19 (дев'ятнадцять)
аркушів

Приватний нотаріус
Антонів
Марта Романівна