

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 25 листопада 2025 року № 30



СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»

(нова редакція)

(ідентифікаційний код юридичної особи – 23527052)

місто Київ – 2025 рік

Загальні засади

1. Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі – Компанія) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», тип якого був змінений на підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 28 квітня 2017 року (викладено в протоколі № 20 річних чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 28 квітня 2017 року).

2. Компанія є підприємницьким товариством та правонаступником майна, прав і обов'язків державної комунальної будівельної корпорації «Київміськбуд», а також Дочірнього підприємства «ЕКОС» з експлуатації та ремонту житлового фонду та об'єктів соціально-побутового призначення Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», Дочірнього підприємства «Центр комп'ютерних технологій «Система» акціонерного товариства холдингової компанії «Київміськбуд» та Дочірнього підприємства «Зв'язок» акціонерного товариства холдингової компанії «Київміськбуд».

3. Цей Статут є установчим документом Компанії, який визначає особливості її діяльності, органи управління, їх компетенцію, порядок реорганізації та ліквідації, а також інші положення стосовно управління Компанією.

4. Найменування Компанії:

повне українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»;

повне англійською мовою – Private Joint Stock Company “Holding Company “Kyivmiskbud”;

скорочене українською мовою – ПрАТ «ХК «Київміськбуд»;

скорочене англійською мовою – Kyivmiskbud.

5. Тип Компанії в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» – приватне акціонерне товариство.

6. Відомості про місцезнаходження, офіційний вебсайт та електронну пошту Компанії містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Мета та предмет діяльності Компанії

7. Основною метою діяльності Компанії є одержання прибутку від провадження господарювання для задоволення інтересів акціонерів та працівників Компанії в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

8. Предметом діяльності Компанії є:

1) реалізація девелоперських проєктів, зокрема:

будівництво та реалізація житла для забезпечення потреб населення, вирішення проблем забезпечення житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов, вирішення проблемних питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

організація, забезпечення та здійснення будівництва, зокрема, будівель і споруд, громадських будинків, житлових і нежитлових будівель, автомобільних доріг, мостів, тунелів, метрополітену, автостоянок та гаражів, залізниці та колії, інженерних мереж, у тому числі, електричних та телекомунікаційних мереж, газопостачання, мереж гарячого водопостачання та водяного опалення, теплових мереж, водопостачання та каналізації тощо;

2) виконання функцій генпідрядника з будівництва об'єктів житлового, громадського і виробничого призначення;

3) здійснення окремих спеціалізованих будівельних робіт, зокрема, консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування пам'яток місцевого значення;

4) організація, забезпечення та здійснення усіх видів будівельно-монтажних робіт та ремонтних робіт;

5) організація та здійснення підготовчих робіт на будівельному майданчику, зокрема, демонтажні роботи, розвідувальне буріння тощо;

6) організація та здійснення робіт із завершення будівництва, штукатурні та малярні роботи, установлення столярних виробів, покриття підлоги й облицювання стін, скління, покрівельні роботи, інші роботи із завершення будівництва;

7) виготовлення товарів широкого вжитку;

8) надання послуг у сфері проєктування, розроблення містобудівної документації, архітектури та будівництва;

9) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування, виконання землевпорядних робіт, виготовлення (розроблення) технічної документації щодо землеустрою;

10) надання послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій та інших житлово-комунальних послуг, здійснення утримання та управління багатоквартирними будинками;

11) здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном, купівлі-продажу, оренди (лізингу), застави, міни, управління майном;

12) фінансова діяльність та посередництво у сфері фінансових послуг;

13) здійснення фінансово-правового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання;

14) впровадження маркетингової, консультаційної та посередницької діяльності, комісійної, консалтингової, факторингової діяльності;

15) здійснення оптової та роздрібною торгівлі продукцією виробничого призначення, продовольчими та непродовольчими товарами широкого вжитку;

16) навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями;

17) розроблення і виконання (реалізація) власних інноваційних програм і проєктів комерційних ініціатив;

18) участь у цільових державних та місцевих програмах, заходах і акціях.

9. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія може провадити також інші види діяльності згідно з законодавством, не обмежуючись викладеними в цьому розділі предметами діяльності.

10. Окремі види господарської діяльності, для провадження яких, відповідно до закону, необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Компанія провадить після їх отримання в установленому порядку.

Юридичний статус Компанії

11. Компанія набуває статусу юридичної особи приватного права з дня її державної реєстрації в установленому законом порядку.

12. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, принципами та стандартами корпоративного управління, а також цим Статутом та іншими внутрішніми документами, що прийняті на виконання цього Статуту.

13. Компанія має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні й інші рахунки в банках, інших фінансових установах та органах Державної казначейської служби України, а також круглу печатку, штампи з зазначенням її повного найменування, бланки, торговельну марку, інші об'єкти інтелектуальної власності, а також й інші реквізити, зокрема елементи візуальної ідентифікації.

Відкриття рахунків Компанії у надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків здійснюється за умови попереднього погодження наглядовою радою.

14. Компанія може набувати майнових і особистих немайнових прав, обов'язків і реалізовувати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту, бути позивачем, відповідачем, третьою особою, учасником судового процесу у судах загальної юрисдикції, міжнародному комерційному арбітражі або в інших судах (зокрема, третейських судах, судах іноземних держав та у міжнародних міжурядових організаціях (органах цих організацій), уповноважених розглядати спори) з

усіма правами, які надаються законом позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового процесу, має право укласти мирові угоди, а також мати інші права та обов'язки.

15. Компанія має право здійснювати емісію цінних паперів в установленому законодавством порядку.

16. Для досягнення мети діяльності Компанії, передбаченої цим Статутом, Компанія має право в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Компанії:

1) планувати свою діяльність відповідно до затвердженого у встановленому порядку стратегічного плану розвитку;

2) реалізовувати власний товар та продукцію, виконувати роботи, надавати послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної доцільності, а у випадках визначених законодавством – за державними регульованими цінами;

3) утворювати на території України та за її межами свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також засновувати (створювати) юридичних осіб, здійснювати управління їх діяльністю бути їхнім акціонером, учасником тощо;

4) брати участь у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, створювати союзи, асоціації та інші договірні об'єднання тощо;

5) купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Компанії;

6) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у загальному суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, зокрема судах іноземних держав;

7) набувати майнових і немайнових прав з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Компанії;

8) вчиняти правочини, зокрема укласти договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Компанії;

9) здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, що прямо не заборонені або не обмежені законодавством;

10) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

17. Компанія відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить їй на праві власності, на яке може бути звернено стягнення.

18. Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Компанії, юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія.

19. Акціонери Компанії не відповідають за зобов'язаннями Компанії та несуть ризик фінансових збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій.

20. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, створені Компанією в установленому порядку, мають окремий баланс і можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та іншим майном Компанії відповідно до законодавства.

Керівництво діяльністю таких утворених відокремлених підрозділів здійснюється особами, що призначаються у встановленому цим Статутом порядку.

21. Дочірні підприємства Компанії є юридичними особами та діють на підставі статутів, затверджених у встановленому порядку.

Дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями Компанії, а Компанія не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

Керівники дочірніх підприємств діють на підставі контракту, що укладається з Компанією, а керівники філій, представництв, відокремлених підрозділів діють на підставі довіреності, яка видається Компанією.

22. Компанія за погодженням із наглядовою радою визначає єдину облікову політику Компанії, обов'язкову для всіх дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів незалежно від їх місця розташування.

23. Компанія має право здійснювати внутрішній контроль та аудит господарської діяльності своїх дочірніх підприємств.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи є підзвітними Компанії та надають їй відповідну статистичну інформацію і фінансову звітність, а також іншу необхідну документацію або дані.

24. Компанія має право залучати кошти в будь-якій незабороненій законодавством формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

25. Компанія має право на охорону комерційної таємниці та захист інформації з обмеженим доступом, що стосується її діяльності та працівників.

Обсяг інформації, що становить комерційну таємницю або інформацію з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню, визначається правлінням у порядку, встановленому цим Статутом. Водночас доступ представників органів Компанії до такої інформації не може бути обмежений.

26. Компанія має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Компанії. Особисті немайнові права Компанії захищаються законом.

27. Компанія має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить законодавству. Компанія самостійно

планує та здійснює свою діяльність. Компанія самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Компанія має право у встановленому законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (зокрема, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) і самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

Компанія має право самостійно, відповідно до законодавства та цього Статуту, провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом діяльності.

28. Компанія здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність. Відповідальність за організацію такого обліку несе голова правління.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку Компанія самостійно, з дотриманням вимог законодавства, обирає форми його організації.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менше трьох років, несе голова правління.

29. Компанія зобов'язана зберігати документи та інформацію відповідно до вимог законодавства.

Відповідальність за зберігання документів Компанії покладається на голову правління, а на особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку в Компанії – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

30. Компанія має запровадити антикорупційну програму, що становить комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у своїй діяльності, у порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції.

31. Компанія не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Компанії.

32. Компанія здійснює свою діяльність на засадах середньострокового планування (прогнозування) та короткострокового бюджетування, що реалізується через розроблення та затвердження у встановленому порядку фінансових планів (на 3 – 5 років) і бюджетів (на один поточний календарний рік) Компанії.

33. У процесі реалізації девелоперських проєктів Компанія визначає правові механізми реалізації (продажу) об'єктів будівництва житлової та нежитлової нерухомості в межах кожного такого проєкту. Правочини щодо

залучення генпідрядної організації та реалізації (продажу) об'єктів за такими проєктами вчиняються на підставі окремих договорів, складених за примірними формами, які розробляються та затверджуються в порядку, встановленому цим Статутом.

34. Компанія має інші права та обов'язки та несе відповідальність згідно з законом та цим Статутом.

Акціонери Компанії

35. Акціонерами Компанії (далі - акціонери) можуть бути фізичні та юридичні особи, а також територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, що є власниками акцій Компанії.

36. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.

37. Кожною простою акцією Компанії акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

1) участь в управлінні Компанією шляхом прийняття рішень акціонера та здійснення повноважень акціонера відповідно до закону та порядку визначеному цим Статутом;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Компанії частини її майна або вартості частини майна Компанії, пропорційно до кількості належних їм акцій;

4) отримання інформації про господарську діяльність Компанії;

5) придбання розміщених Компанією простих акцій пропорційно до частки належних акціонеру простих акцій в загальній кількості простих акцій при додатковій емісії акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому законодавством);

6) доступ до документів та інформації, що необхідні для прийняття рішень на загальних зборах;

7) надання пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів;

8) обрання до органів Компанії;

9) здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів Компанії та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Компанії; вчинення Компанією значного правочину; зміну розміру статутного капіталу; вчинення Компанією правочину, щодо якого є зацікавленість; відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; емісію конвертованих облігацій; внесення змін до статуту Компанії у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10) відчуження належних йому акцій без згоди інших акціонерів.

38. Додаткові права акціонерів, які в сукупності володіють п'ятьма відсотками та більше акцій Компанії:

- 1) вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- 2) оскаржувати у суді рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Компанії;
- 3) самостійно скликати та проводити загальні збори акціонерів Компанії у випадку неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, відповідно до цього Статуту;
- 4) отримувати відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів Компанії (за умови прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів);
- 5) призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Компанії, голосуванням;
- 6) вимагати проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії, обсяг та оплата якої встановлюється у договорі між акціонером та визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності.

39. Перелік акціонерів та кількість належних їм акцій міститься в реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі складає Центральний депозитарій.

40. Обслуговування рахунків акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, після забезпечення існування акцій в бездокументарній формі, виконує на договірній основі професійний учасник – депозитарна установа.

41. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Компанії позову про відшкодування збитків, заподіяних Компанії його посадовими особами, відшкодовуються залежно від результатів розгляду справи в суді, відповідно до законодавства.

Майно Компанії

42. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у балансі Компанії.

43. Майно Компанії формується за рахунок:

- 1) майна, переданого як вклад до статутного капіталу;
- 2) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- 3) кредитних та запозичених коштів;
- 4) дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Компанії;

- 5) продукції, виробленої Компанією в результаті провадження господарської діяльності;
- 6) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як плата за акції Компанії;
- 7) доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;
- 8) надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія;
- 9) іншого майна, набутого на законних підставах.

44. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується і розпоряджається належним їй майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Компанії.

Компанія несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є її власністю.

45. Компанія відчужує, надає в оренду, передає в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списує з балансу основні засоби у встановленому порядку, з особливостями, визначеними цим Статутом.

Статутний капітал Компанії

46. Статутний капітал Компанії сформовано та оплачено за рахунок вартості переданих майна та коштів.

47. Статутний капітал Компанії становить 16534620 (шістнадцять мільйонів п'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот двадцять) гривень.

48. Статутний капітал Компанії поділений на 66138480 (шістдесят шість мільйонів сто тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривень кожна.

49. Акції розподілені між акціонерами пропорційно до їх частки у статутному капіталі Компанії.

50. Розмір статутного капіталу Компанії збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до цього Статуту приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Збільшення розміру статутного капіталу Компанії без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Розмір статутного капіталу Компанії зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання раніше викуплених Компанією акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення Статутного капіталу здійснюється після письмового повідомлення про прийняте рішення всіх кредиторів, вимоги яких до Компанії не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Цінні папери Компанії

51. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії.

Усі акції Компанії є іменними. Акції Компанії існують виключно в бездокументарній формі.

52. Компанія здійснює в установленому законодавством порядку емісію простих акцій і проводить реєстрацію їх випуску. Привілейовані акції Компанією не випускаються та не розміщуються. Випуск привілейованих акцій потребує попереднього внесення необхідних змін до цього Статуту. Компанія може здійснювати тільки приватну (закриту) емісію акцій. Обслуговування здійснення емісії акцій Компанії, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему.

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

54. Прості акції Компанії не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Компанії.

55. Компанія може здійснювати емісію облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту.

Компанія може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Компанії у цінні папери в порядку, встановленому законодавством України.

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

57. У разі розміщення Компанією цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами. У разі, якщо таку можливість передбачено рішенням про емісію відповідних цінних паперів, оплата може бути здійснена також майновими або немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселями, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік), а також іншими активами, що мають грошову оцінку.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання робіт або надання послуг для Компанії. Компанія не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

58. Грошова оцінка цінних паперів, майнових та немайнових прав, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Компанії, повинна відповідати

їх ринковій вартості, яка визначається відповідно до законодавства і підлягає затвердженню у встановленому порядку.

59. Акції Компанії не можуть купуватися та/або продаватися на торговельному майданчику, за винятком продажу шляхом проведення аукціону, відповідно до законодавства.

Компанія має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій, разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Компанією, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Компанії, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

60. Компанія має право за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії викупити акції у акціонерів, за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Компанії та здійснюється відповідно до законодавства. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

61. Компанія має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені нею інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

Обов'язковий викуп Компанією розміщених нею цінних паперів здійснюється у випадках та в порядку визначених законодавством.

62. Компанія в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені нею акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Компанія має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених нею акцій, в порядку визначеному законодавством.

63. Питання придбання значного пакета акцій Компанії та придбання акцій Компанії за наслідками придбання контрольного пакета акцій, а також дії покупців, продавців та органів Компанії регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами, що діють на дату такої операції.

Прибуток та покриття збитків

64. За рішенням загальних зборів за рахунок прибутку можуть створюватися фонд виплати дивідендів та інші фонди.

65. Прибуток Компанії, що залишається після сплати всіх обов'язкових податків та зборів, розподіляється відповідно до рішення загальних зборів.

66. Для покриття збитків Компанії та/або для інших цілей, визначених загальними зборами, створюється резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічного направлення 5 відсотків (або іншому розмірі, визначеному

загальними зборами) суми чистого прибутку Компанії до досягнення резервним капіталом встановленого розміру. У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

67. Збитки від провадження господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного капіталу.

68. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Компанії визначається рішенням загальних зборів відповідно до законодавства та цього Статуту за пропозицією правління, на підставі результатів аналізу діяльності Компанії у звітному році та перспектив її подальшої діяльності.

69. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір, строк (у випадках, передбачених законом) та спосіб виплати за простими акціями Компанії приймається загальними зборами з урахуванням вимог законодавства.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада 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, не може бути раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття рішення про його складання.

70. Компанія виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

71. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано в порядку, визначеному законодавством.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів у строк, визначений законодавством.

72. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у менший строк, ніж передбачено законодавством, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

73. Обмеження на виплату дивідендів визначається законодавством.

• Органи Компанії та їх посадові особи

74. Для забезпечення функціонування Компанії утворюються її органи.

Органи Компанії діють в межах своїх повноважень та відповідно до компетенції, що визначаються законодавством та цим Статутом.

75. Компанія має дворівневу структуру управління.

Органами Компанії є:

загальні збори;

наглядова рада;

правління.

76. Правовий статус, склад, порядок утворення та діяльності, питання обрання (призначення) і відкликання (припинення повноважень) керівників та членів Органів Компанії, прийняття ними рішень, а питання

реалізації їхніх повноважень визначаються законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями про органи Компанії, що затверджуються у встановленому порядку.

77. Голова та члени наглядової ради (у тому числі незалежні директори), голова та члени правління, головний бухгалтер, корпоративний секретар, керівник служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник з питань управління ризиками, керівник з питань комплаєнсу, фінансовий контролер, особа (керівник) уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за виконання антикорупційної програми Компанії, є посадовими особами Компанії.

78. Посадовими особами Компанії не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері діяльності Компанії.

Особи, яким суд заборонив провадити певний вид діяльності, не можуть бути посадовими особами Компанії, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Компанії.

79. Обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень посадових осіб Компанії здійснюється за рішенням органу Компанії, до компетенції якого належать такі питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

80. Посадові особи органів Компанії несуть відповідальність за порушення норм та положень законодавства, а також за збитки, завдані Компанії своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом.

81. Посадові особи Компанії повинні добросовісно і розумно діяти в інтересах Компанії, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Компанії.

82. Посадові особи Компанії повинні розкривати інформацію про наявність у них зацікавленості в укладенні будь-якого правочину стосовно Компанії.

83. Посадові особи Компанії мають вживати всі заходи, щоби не допустити виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів, повідомляти про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вживати заходи з врегулювання реального чи потенційного конфліктів інтересів.

84. Посадові особи Компанії не мають права розголошувати таємну та іншу інформацію з обмеженим доступом про діяльність Компанії, крім випадків, прямо передбачених законом.

Посадові особи Компанії на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Компанії.

85. Посадові особи Компанії зобов'язані ухвалювати незалежні, тобто самостійні та неупереджені рішення. Не вважається порушенням цього обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, цього Статуту, на підставі укладеного цивільно-правового або трудового договору (контракту), що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або у разі, коли посадова особа діє на виконання рішення загальних зборів у спосіб, передбачений цим Статутом.

86. Винагорода посадовим особам органів Компанії виплачується лише на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).

Загальні збори

87. Вищим органом Компанії є загальні збори.

88. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

89. Загальні збори діють на підставі положення при них, що затверджується у встановленому цим Статутом порядку. Вказане положення визначає правовий статус, робочі органи загальних зборів, порядок підготовки, скликання та їх проведення, а також порядок прийняття ними рішень та інші процедурні питання, пов'язані з діяльністю загальних зборів.

90. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, шляхом викладення його в новій редакції, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Компанії;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Компанії;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Компанії;
- 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 Компанії;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Компанії, крім випадків, встановлених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Компанії;

- 11) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 12) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподілу прибутку Компанії або затвердження порядку покриття збитків Компанії;
- 13) прийняття рішення про продаж Компанією власних акцій, які викуплені в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 14) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 16) створення фонду виплати дивідендів та інших фондів;
- 17) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Компанії, затвердження розміру річних дивідендів із урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 18) обрання в установленому законодавством порядку членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 19) розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду;
- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, передбачених законом;
- 21) обрання членів лічильної комісії, яка здійснює підрахунок голосів на загальних зборах;
- 22) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 23) прийняття за поданням наглядової ради рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 24) прийняття за поданням наглядової ради рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 25) прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Компанії, крім випадку, передбаченого законом, обрання членів комісії з припинення та ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку

розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (розподільчого) балансу;

26) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або іншого кодексу корпоративного управління;

27) затвердження стратегічного плану розвитку, інвестиційного плану та фінансового плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років) Компанії;

28) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;

29) прийняття рішення про відчуження майна Компанії, якщо предметом є такі основні засоби як будівлі та земельні ділянки, об'єкти інтелектуальної власності за виключенням передачі таких об'єктів до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

30) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 та 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

31) вирішення інших питань, що належить до виключної компетенції загальних зборів відповідно до положень законодавства та цього Статуту.

91. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів відповідно до закону або цього Статуту, не можуть бути передані іншим органам Компанії. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що належить до її виключної компетенції згідно з законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

92. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 12, 19 та 28 пункту 90 цього Статуту, а також інші питання, передбачені законом.

93. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 18, 20 та 27 пункту 90 цього Статуту.

94. У разі запровадження в місті Києві або на території України особливого правового режиму, встановлення карантину, введення обмежувальних протиепідемічних заходів, неможливості проведення загальних зборів в очній або електронній формі, а також якщо проведення дистанційних зборів прямо передбачене законодавством, загальні збори можуть проводитися шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

У такому випадку волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що здійснюється через депозитарну систему України.

95. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій.

Рішення загальних зборів щодо питань, передбачених підпунктами 2 – 6, 8 – 10, 13 та 25 пункту 90 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, до порядку денного яких включені такі питання, та є власниками голосуючих із відповідного питання акцій.

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Компанії, приймається більш як дев'яносто п'ятьма відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

96. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

97. Загальні збори можуть прийняти рішення про страхування відповідальності голови та членів наглядової ради.

98. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:
за власною ініціативою;
на вимогу акціонера(ів);
на вимогу правління, у разі порушення провадження про визнання Компанії банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

99. Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою на вимогу уповноважених осіб, повинні бути проведені протягом 45 календарних днів із дати отримання вимоги про їх скликання.

Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подали (подав) відповідну вимогу згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня її надсилання Компанії. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржене акціонерами в судовому порядку.

100. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний (зміну порядку денного) надсилається акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів (у випадку, передбаченому законом, – не пізніше ніж за 15 днів) до дати їх проведення.

У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається інформація, передбачена законодавством.

101. Положення статей 40 – 57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються в разі, коли Компанія має одного акціонера.

Наглядова рада

102. Наглядова рада є колегіальним органом, що відповідно до компетенції, визначеної законом і цим Статутом, здійснює управління Компанією, а також контролює та регулює діяльність правління.

103. Наглядова рада діє на підставі положення про неї, що затверджується у встановленому цим Статутом порядку.

104. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) попереднє погодження (схвалення) проєктів стратегічного плану розвитку, інвестиційного плану та фінансового плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років) Компанії для подання загальним зборам для подальшого затвердження в установленому порядку;
- 2) затвердження бюджету Компанії на календарний рік; затвердження, за необхідністю, бізнес-планів девелоперських проєктів Компанії;
- 3) затвердження положень, якими регулюється діяльність Компанії та її органів, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом, та тих, що за рішенням наглядової ради та цим Статутом передано для затвердження правлінню;
- 4) підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів, схвалення проєктів рішень (документів) з питань порядку денного;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії та у визначених законом випадках обрання членів лічильної комісії, що здійснює підрахунок голосів на загальних зборах;
- 6) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- 7) прийняття рішення про проведення (скликання) річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, передбачених законом;
- 8) прийняття рішення про розміщення Компанією цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 11) обрання (призначення на посаду) та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління;
- 12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень;
- 13) обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 14) обрання (призначення на посаду) та припинення повноважень (звільнення з посади) членів правління;

15) затвердження умов трудових договорів (контрактів) та угод про внесення до них змін, що укладаються з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди, а також визначення особи, яка уповноважується на підписання таких трудових договорів (контрактів) та угод про внесення до них змін від імені Компанії з головою та членами правління;

16) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) розподілення повноваження між членами правління, визначення сфер їх функціональної відповідальності;

18) розроблення кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій про його застосування у Компанії;

19) обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту Компанії за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), за винятком призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що належить до компетенції загальних зборів; узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та визначення особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

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

21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

22) визначення дати складення переліку акціонерів, яким повинно бути повідомлено про проведення загальних зборів відповідно до закону та які мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;

23) надання рекомендацій загальним зборам щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії;

24) призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту або внутрішнього аудитора, якщо підрозділ внутрішнього аудиту відсутній в затвердженій організаційній структурі Компанії;

25) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (із внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

26) затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року;

27) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

28) вирішення питань про утворення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях у тому числі без статусу юридичної особи;

29) вирішення питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 – 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

32) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі у зв'язку з виплатою дивідендів або викупом акцій;

33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

34) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

35) затвердження, за поданням правління, організаційної структури та штатного розпису Компанії;

36) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

37) утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про них та переліку питань, що належать до предмета їх відання;

38) створення робочих груп наглядової ради, визначення порядку їх утворення та функції;

39) затвердження декларації схильності до ризиків Компанії;

40) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Компанією інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Компанією;

41) призначення на посаду та звільнення з посади корпоративного секретаря, затвердження положення про корпоративного секретаря;

затвердження умов трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, що укладається з корпоративним секретарем;

42) затвердження програми запобігання порушень вимог законодавства (комплаєнс-програми), антикорупційної програми, програми з управління ризиками;

43) схвалення проєктів річної фінансової звітності Компанії;

44) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, а саме щодо:

затвердження Статуту, внесення змін до нього;

реорганізації та ліквідації;

збільшення або зменшення статутного капіталу;

призначення на посаду та звільнення з посади керівника виконавчого органу;

відсторонення керівника виконавчого органу від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження керівника виконавчого органу;

затвердження умов контракту, що укладається з керівником виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди;

затвердження стратегічного плану розвитку, фінансового плану, бізнес-плану (за потребою);

погодження вчинення правочинів, для вчинення яких необхідне попереднє погодження наглядової ради відповідно до цього Статуту, крім правочинів із банками про внесення змін до кредитних договорів та договорів застави, які забезпечують зобов'язання господарського товариства за кредитними договорами, у разі, коли зміни стосуються покращення чинних умов кредитування та/або пролонгації, та/або рефінансування зазначених кредитних договорів, та/або заміни застави за ними на аналогічне за вартістю майно;

45) попереднє погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії;

46) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених законом, а також подання пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту – в інших випадках;

47) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу Компанії у випадках, що прямо визначені законодавством;

48) за винятком значних правочинів та правочинів, що укладаються Компанією в межах звичайної господарської діяльності, надання згоди на вчинення:

правочинів щодо депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачу коштів Компанії в управління

фінансовим установам, та додаткових угод, які змінюють істотні умови таких правочинів, за виключенням правочинів щодо депозитних договорів без вилучення коштів з обігу, типу «овернайт»;

правочинів щодо кредитних договорів, крім правочинів із банками про внесення змін до кредитних договорів та договорів застави, які забезпечують зобов'язання Компанії за кредитними договорами, у разі, коли зміни стосуються покращення діючих умов кредитування та/або пролонгації, та/або рефінансування зазначених кредитних договорів, та/або заміни застави за ними на аналогічне за вартістю майно;

правочинів щодо поруки, надання (отримання) гарантій, надання безоплатної й оплатної фінансової допомоги, надання іншої матеріальної допомоги юридичним та фізичним особам;

правочинів щодо відчуження майна Компанії (за виключенням реалізації продукції, що відбувається в межах звичайної практики господарської діяльності Компанії), якщо це питання не віднесено до виключної компетенції загальних зборів;

правочинів щодо надання в оренду майна Компанії на строк понад один рік та укладання додаткових угод, які змінюють істотні умови таких правочинів;

правочинів, що становлять високі фінансові та/або юридичні ризики.

Перелік правочинів, що становлять високі фінансові та/або юридичні ризики, визначається в порядку, встановленому наглядовою радою або правлінням у разі делегування йому відповідного повноваження.

49) попереднє погодження відкриття рахунку(ів) Компанії у надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків;

50) попередньо погоджує рішення правління стосовно питань організації ведення обліку (впровадження облікової політики) та звітності, роботи з цінними паперами;

51) погодження розроблених правлінням механізмів реалізації (продажу) об'єктів будівництва житлової та нежитлової нерухомості в межах девелоперських проєктів Компанії;

52) затвердження розроблених правлінням примірних договорів, на основі яких мають формуватися окремі договори для правочинів з визначення генпідрядної організації та реалізації (продажу) об'єктів будівництва житлової та нежитлової нерухомості в межах девелоперських проєктів Компанії;

53) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів Компанії, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінням;

54) погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу,

фінансового контролера, особи, відповідальної за виконання антикорупційної програми Компанії;

55) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головним бухгалтером, керівником з питань управління ризиками, керівником з питань комплаєнсу, фінансовим контролером, особою відповідальною за виконання антикорупційної програми Компанії, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню. У разі відсутності в затвердженій організаційній структурі Компанії бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, наглядова рада затверджує умови договорів, за якими залучаються відповідні особи для ведення бухгалтерського обліку Компанії;

56) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради відповідно до положень законодавства та цього Статуту.

105. Наглядова рада має право:

1) приймати рішення з інших питань (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів), які можуть бути необхідними для ефективного виконання наданих повноважень та оперативного вирішення питань забезпечення діяльності Компанії;

2) включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом та цим Статутом, для його вирішення загальними зборами;

3) давати доручення правлінню, визначаючи контрольний строк його виконання;

4) делегувати вирішення окремих питань правлінню, якщо таке передбачено цим Статутом;

5) у будь-який момент заслуховувати інформацію голови правління щодо поточного стану справ Компанії, а також щодо результатів виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

6) за потреби визначати уповноважену особу наглядової ради, що може виступає від її імені перед акціонерами Компанії та іншими заінтересованими особами;

7) надавати роз'яснення щодо застосування окремих положень цього Статуту та положень про органи Компанії, якщо це необхідно для забезпечення однозначного тлумачення та застосування їхніх норм.

106. Питання (за виключенням тих, що можуть бути делеговані правлінню), що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

107. Член наглядової ради діє в інтересах Компанії, а не в інтересах особи чи органу, який висунув, затвердив його кандидатуру або обрав.

Член наглядової ради зобов'язаний виконувати свої обов'язки особисто та не має права передавати свої повноваження іншій особі.

108. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління або корпоративним секретарем, а також не може займати інші посади в Компанії.

109. Кількісний склад наглядової ради становить п'ять членів, із яких дві особи – незалежні члени (незалежні директори).

Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

110. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування відповідно до вимог законодавства та у порядку, визначеному цим Статутом та положенням про наглядову раду.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (їх представники) та незалежні директори на строк не більше ніж три роки.

111. Членом наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає вимогам, встановленим законодавством, цим Статутом та визначеним положенням про наглядову раду критеріям. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Зміна складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

Незалежний член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради як незалежний член понад три повні строки підряд.

112. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усіх членів наглядової ради, з одночасним обранням нових членів, зокрема, на підставах, визначених положенням про наглядову раду, цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з членами наглядової ради.

113. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Компанії за два тижні;

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради, зокрема, за станом здоров'я (у разі систематичного пропуску засідань наглядової ради);

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні вимог статті 89 зазначеного Закону;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Компанією письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Компанії.

114. Якщо кількість діючих членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного абзацом першим пункту 109 цього Статуту, наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові загальні збори для обрання її нового складу (у цьому випадку визначені абзацом другим пункту 119 та абзацом першим пункту 121 цього Статуту показники кворуму та необхідної кількості голосів для прийняття рішення не застосовуються).

115. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він зобов'язаний скласти свої повноваження достроково шляхом надання Компанії письмового повідомлення.

116. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

117. Голова наглядової ради організовує її роботу, виступає від її імені (якщо рішенням наглядової ради на це не уповноважено іншого члена наглядової ради), скликає засідання наглядової ради та головує на них, а також здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

118. Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Компанію, якщо така інформація (документація) потрібна для виконання функцій члена наглядової ради.

Голова правління та інші посадові особи органів Компанії зобов'язані у дводенний строк із моменту отримання Компанією письмової вимоги члена наглядової ради забезпечити йому доступ до відповідної інформації (документації).

119. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на два місяці.

Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її обраного складу.

120. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос.

121. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування або шляхом проведення аудіо чи відеоконференції. У разі прийняття рішення шляхом опитування, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість кількісного складу наглядової ради.

122. Наглядова рада може створювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки питань, що належать до її компетенції. Порядок утворення, діяльності та формування складу комітетів визначається положенням про наглядову раду та відповідні комітети.

У складі наглядової ради обов'язково створюються:

комітет з питань аудиту;

комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Компанії;

комітет з питань управління ризиками, комплаєнсу та запобігання корупційних проявів у Компанії.

Наглядова рада також має право створювати робочі групи, залучаючи до них інших осіб. Порядок утворення та функції таких груп визначаються наглядовою радою.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядової ради в Компанії утворюється підрозділ внутрішнього аудиту.

123. З метою вдосконалення діяльності наглядової ради, підвищення ефективності її роботи, а також покращення якості розробки внутрішніх положень Компанії та документів наглядової ради, голова наглядової ради може мати радників.

Правовий статус радників голови наглядової ради, порядок їх призначення та припинення повноважень, а також умови діяльності визначаються положенням про наглядову раду.

124. Наглядова рада за поданням її голови призначає на посаду корпоративного секретаря, затверджує умови трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, уповноважує особу для його підписання від імені Компанії.

125. Корпоративний секретар діє на підставі положення про нього, яке затверджується у встановленому цим Статутом порядку.

Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію між Компанією та акціонерами, іншими

інвесторами, координацію дій Компанії щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, вдосконалення корпоративного управління, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря.

До функцій корпоративного секретаря належить надання акціонерам та/або інвесторам інформації про діяльність Компанії, цього Статуту та внутрішніх положень, підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їх прав, підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Компанії та їх засвідчення.

126. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та внутрішніми документами Компанії.

Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою на встановлений строк. Одна і та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, передбачених законом.

127. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також умовами трудового або цивільно-правового договору, що укладається з корпоративним секретарем.

128. Корпоративний секретар виконує функцію секретаря засідань наглядової ради, веде та оформляє протокол, зокрема організовує його підписання членами наглядової ради, а також надає кожному члену наглядової ради копію оформленого та підписаного протоколу.

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

Правління

130. Колегіальним виконавчим органом Компанії, який здійснює управління її поточною діяльністю, є правління.

131. Правління діє на підставі положення про нього, що затверджується у встановленому цим Статутом порядку.

132. Правління підзвітне загальним зборам та наглядовій раді й організовує виконання їх рішень.

133. Кількісний склад правління становить сім осіб, до складу якого входить голова правління.

Персональний склад правління формується наглядовою радою Компанії. Правління вважається сформованим, якщо до його складу обрано (призначено) не менше трьох осіб.

134. Головою правління, членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є іншою посадовою особою Компанії в розумінні пункту 77 цього Статуту.

Не можуть бути обрані до складу правління особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження діє протягом трьох років з дати виконання відповідного рішення суду.

135. Члени правління є рівноправними при здійсненні своїх повноважень, враховуючи особливості, визначені цим Статутом.

136. Права та обов'язки голови правління, членів правління, а також питання винагороди та умов їх матеріального забезпечення визначаються цим Статутом та положенням про правління, а також трудовими договорами (контрактами), що укладені з ними.

137. До компетенції правління належать всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Компанії, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, наглядової ради та до компетенції інших органів згідно із цим Статутом.

138. До компетенції правління безпосередньо належить:

1) виконання планів та рішень загальних зборів і наглядової ради;
2) прийняття рішення про вчинення Компанією правочинів із урахуванням обмежень, установлених цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Компанії;

3) здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організація виконання рішень загальних зборів і наглядової ради;

4) розроблення проєктів стратегічного плану розвитку, інвестиційного плану та фінансового плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років) Компанії, проєктів бюджетів Компанії на календарний рік, бізнес-планів девелоперських проєктів Компанії для їх подальшого затвердження/погодження/схвалення відповідно до законодавства та положень цього Статуту;

5) розроблення та затвердження методології розрахунку і застосування ключових показників ефективності (KPI), а також визначення цих показників для структурних підрозділів Компанії з метою оцінки та підвищення ефективності їхньої операційної діяльності;

6) забезпечення роботи системи внутрішнього контролю, призначення за погодженням із наглядовою радою на посаду та звільнення з посади керівника з питань управління ризиками, керівника з питань комплаєнсу, фінансового контролера, особи, відповідальної за виконання антикорупційної програми Компанії;

7) вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами. Для дочірніх підприємств (компаній, товариств), які засновано Компанією, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх вищого органу – засновника та обов'язковими до виконання їх одноосібним або колегіальним виконавчим органом.

Вирішення зазначених у першому абзаці цього підпункту питань включає, зокрема, затвердження статутів та внесення змін до них для дочірніх підприємств, компаній і товариств, заснованих Компанією у встановленому порядку.

Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія, рішення правління є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління або особи, на яку покладено виконання обов'язків голови правління, або особи, уповноваженої рішенням правління.

Для господарських товариств, у яких Компанія є не єдиним акціонером (засновником, учасником), рішення правління є підставою для оформлення завдання представнику Компанії на голосування на загальних зборах акціонерів (засновників, учасників) таких товариств.

До компетенції правління відповідно до цього підпункту, зокрема, належить надання згоди на укладення такими юридичними особами значних правочинів та правочинів із зацікавленістю відповідно до законодавства та їх установчих документів.

Надання згоди на вчинення правочинів господарськими товариствами, у яких Компанія є єдиним акціонером (засновником, учасником), щодо правочинів, визначених абзацом четвертим – сьомим підпункту 48 пункту 104 цього Статуту, допускається лише за умови попереднього погодження наглядовою радою.

8) затвердження стратегічного плану розвитку, фінансового плану та бізнес-плану (за потребою) юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія;

9) прийняття рішення про призначення комісій з припинення дочірніх підприємств (компаній), які засновано Компанією, затвердження порядку та строків припинення, передавального акта, ліквідаційного (розподільчого) балансу;

10) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку (впровадження облікової політики) та звітності, роботи з цінними паперами;

11) затвердження положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Компанії; затвердження положень про структурні

підрозділи Компанії, відповідно до затвердженої організаційної структури Компанії;

12) розроблення та затвердження положення про внутрішні процедури (порядки) та регламенти, що безпосередньо пов'язано з господарською або операційною діяльністю Компанії;

13) розроблення організаційної структури та штатного розпису Компанії. Такі документи готуються на основі аналізу фактичних бізнес-процесів та потреби у персоналі для забезпечення ефективної діяльності Компанії. Після їх розробки правління подає їх на затвердження наглядовій раді, яка має право внести корективи до штатного розпису, якщо це необхідно. Штатний розпис переглядається щонайменше один раз на рік або при значних змінах в організаційній структурі чи бізнес-процесах Компанії;

14) визначення обсягу та переліку відомостей, що складають комерційну таємницю, обсягу інформації з обмеженим доступом, що стосується діяльності Компанії та її працівників;

15) надання загальним зборам, на підставі результатів аналізу діяльності Компанії у звітному році та перспектив її подальшої діяльності, пропозиції стосовно розподілу прибутку та покриття збитків Компанії;

16) передання в заставу нерухомого майна, обладнання, інвентаря та інших цінностей, а також списання з балансу основних засобів у встановленому порядку з особливостями, визначеними цим Статутом;

17) розроблення механізмів реалізації (продажу) об'єктів будівництва житлової та нежитлової нерухомості в межах девелоперських проєктів Компанії;

18) розроблення примірних договорів з урахуванням специфіки та механізмів реалізації об'єктів будівництва в межах кожного девелоперського проєкту, на основі яких мають формуватися окремі договори для правочинів з визначення генпідрядної організації та реалізації (продажу) об'єктів;

19) здійснення інших повноважень, які покладено на правління рішеннями загальних зборів або наглядової ради.

Реалізація повноважень правління, визначених у підпунктах 4, 6 – 10, 13, 17 та 18 цього пункту, здійснюється з урахуванням положень підпунктів 1 – 2, 35, 44, 48, 50 – 52, 54 та 55 пункту 104 цього Статуту.

139. Правління очолює голова, який:

1) видає накази та розпорядження з питань діяльності Компанії, надає доручення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії (за винятком тих, що мають пряме підпорядкування наглядовій раді), організовує та контролює стан їх виконання;

- 2) без довіреності представляє Компанію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
- 3) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
- 4) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення і приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;
- 5) за погодженням з наглядовою радою призначає на посаду та звільняє з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств (компаній), які засновано Компанією;
- 6) укладає колективний договір від імені Компанії;
- 7) без довіреності укладає договори (контракти), вчиняє правочини від імені Компанії на суму, визначену рішенням правління, з урахуванням обмежень, що визначені цим Статутом;
- 8) скликає засідання правління та головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань;
- 9) організовує працю працівників, створює умови для зростання продуктивності праці, забезпечує трудову і виробничу дисципліну, додержання законодавства про працю і правил охорони праці, здійснює заходи щодо запобігання та протидії мобінгу, поліпшує умови їх праці та побуту;
- 10) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку;
- 11) організовує фінансово-господарську діяльність Компанії;
- 12) впроваджує визначену облікову політику Компанії, організовує ведення бухгалтерського обліку та складання регламентованої звітності Компанії. Надає наглядовій раді квартальну та річну фінансову звітності Компанії до їх оприлюднення;
- 13) представляє Компанію в органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером, членом) яких є Компанія, включаючи участь та голосування на загальних зборах (засіданнях) учасників (акціонерів, членів) з усіх питань порядку денного (за винятком відчуження в будь-якій формі акцій, що належать Компанії в підприємстві (організації), учасником (акціонером, членом) яких є Компанія та/або зменшення, збільшення статутного капіталу цих підприємств (організацій). Наглядова рада та правління можуть встановлювати обмеження щодо реалізації головою правління повноважень визначених у зазначеній сфері;
- 14) вживає заходи досудового врегулювання спорів, підписує позовні та інші заяви, скарги, клопотання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду;
- 15) забезпечує ефективне і цільове використання майна Компанії;

16) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також надані йому згідно з рішеннями правління, загальних зборів або наглядової ради.

140. Право першого підпису на банківських, касових, бухгалтерських та інших фінансових документах належить голові правління.

141. Строк повноважень голови правління та членів правління визначається наглядовою радою. При цьому строк повноважень голови правління не може перевищувати п'яти років.

Одна особа може обиратися до складу правління неодноразово.

142. Відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, а також припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління, членів правління здійснюються у порядку, встановленому цим Статутом, виключно за поданням голови наглядової ради.

143. Наглядова рада має право в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів правління з підстав, визначених цим Статутом, а також відповідно до умов трудових договорів (контрактів), укладених з головою та членами правління.

144. Одночасно з обранням (призначенням на посаду) членів правління, наглядова рада визначає сферу їх функціональної відповідальності. Наглядова рада має право самостійно і в будь-який момент розподіляти повноваження між членами правління.

145. У разі відсутності голови правління тимчасове виконання його обов'язків покладається на одного з членів правління відповідно до положень цього Статуту та у порядку визначеному положенням про правління.

146. Особа, на яку тимчасово покладається виконання обов'язків голови правління, на період виконання таких обов'язків наділяється всіма повноваженнями голови правління, передбаченими цим Статутом.

147. Засідання правління вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість від обраного складу правління.

Під час голосування голова та кожен із членів правління мають один голос.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів осіб, які беруть участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління.

148. Протокол засідання правління підписують голова правління та всі присутні члени правління. У разі незгоди зі змістом, зафіксованим у протоколі, член правління підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки такого члена правління додається до протоколу.

Трудовий колектив Компанії

149. Трудовий колектив Компанії становлять працівники, які своєю працею беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правових договорів, а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

150. Компанія має право залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форму, розмір та види оплати праці згідно із законодавством у порядку, встановленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами.

151. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства. Умови організації та оплати праці іноземних громадян, а також їх соціального захисту визначаються договорами.

152. Відносини між органами Компанії та її трудовим колективом регулюються колективним договором.

153. Трудовий колектив Компанії:

- 1) розглядає та схвалює проєкт колективного договору;
- 2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору його сторонами;
- 3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
- 4) вирішує разом з органами Компанії інші питання соціального розвитку.

154. Повноваження трудового колективу Компанії здійснюються шляхом прийняття рішень на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

155. Загальні збори (конференція) трудового колективу Компанії є правоможними, якщо в них беруть участь не менш як дві третини загальної кількості працівників Компанії або їх представників. Порядок голосування визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу Компанії.

156. У період між загальними зборами (конференцією) інтереси трудового колективу Компанії у відносинах з органами Компанії представляє виборний орган первинної профспівкової організації чи інший уповноважений загальними зборами (конференцією) трудового колективу представницький орган.

Перевірка фінансово-господарської діяльності

157. Для внутрішньої перевірки повноти та точності ведення обліку в Компанії та справляння обов'язкових платежів, своєчасності надходження коштів, правильності й ефективності їх використання, раціонального використання інших ресурсів Компанії, а також здійснення належного

планування фінансово-господарської діяльності та відповідного контролю за виконанням зобов'язань тощо створюється (вводиться) структурний підрозділ внутрішнього аудиту або призначається внутрішній аудитор.

158. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту або внутрішній аудитор, якщо підрозділ внутрішнього аудиту відсутній у затвердженій організаційній структурі Компанії, призначається та звільняється з посади у визначеному цим Статутом порядку і є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо члену наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі положення про підрозділ внутрішнього аудиту, що затверджується наглядовою радою.

159. Суб'єктами контролю за фінансово-господарською діяльністю Компанії можуть бути:

контролюючі органи;

залучений незалежний суб'єкт аудиторської діяльності;

підрозділ внутрішнього аудиту або внутрішній аудитор.

160. Суб'єкт контролю, визначений абзацом четвертим пункту 159 цього Статуту у визначеному порядку, може здійснювати контрольні заходи з метою обстеження та вивчення певного комплексу або окремих питань організаційно-розпорядчої і фінансово-господарської діяльності Компанії, що є достатньою базою для встановлення реального стану справ у Компанії.

161. Річна фінансова звітність Компанії підлягає попередній експертизі суб'єктом контролю, визначеним абзацом четвертим пункту 159 цього Статуту. За результатами такої експертизи готується висновок.

162. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії проводиться суб'єктом контролю, визначеним абзацом третім пункту 159 цього Статуту, з ініціативи та за відповідним рішенням загальних зборів, наглядової ради або правління у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.

163. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії проводиться суб'єктом контролю, визначеним абзацом третім пункту 159 цього Статуту, що залучається на конкурсних засадах. Рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії приймається одним з органів Компанії у відповідності до положень цього Статуту. Також спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії може бути проведена на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками п'яти й більше відсотків голосуючих акцій Компанії.

Внесення змін до цього Статуту

164. Питання внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів, якщо інше прямо не встановлено законом та цим Статутом.

165. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

Виділ та припинення Компанії

166. Компанія припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

167. Виділ та припинення Компанії здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних державних органів.

168. Припинення Компанії здійснюється у порядку, встановленому законом.

Майно, що належить Компанії, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації) після розрахунків із кредиторами в установленому законом порядку черговості передається акціонерам.

Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

169. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинилася, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Інші положення

170. Цей Статут набирає чинності з 15 грудня 2025 року, але не раніше дня його державної реєстрації.

171. Мовою діловодства Компанії є українська мова.

172. Зміна нумерації статей, на які міститься посилання у цьому Статуті, не має наслідком недійсність відповідних положень цього Статуту.

173. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає виконанню, таке положення не впливає на чинність або можливість виконання будь-якого іншого положення. Акціонери погоджуються з тим, що у випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, вони зобов'язані у найкоротші строки провести добросовісні переговори з метою внесення таких змін до відповідного положення, внаслідок яких таке положення стане чинним та законним, а також максимально відобразитиме початкові наміри акціонерів щодо зазначеного положення або питання.

174. Придбання контрольного пакета акцій Компанії відбувається відповідно до положень статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства».

175. Переважне право акціонера – власника простих акцій діє як в процесі емісії Компанією акцій, так і в процесі емісії цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

176. Внутрішні документи Компанії застосовуються виключно у частині, що не суперечить законодавству України та положенням цього Статуту. У разі виникнення будь-яких суперечностей або невідповідностей між положеннями внутрішніх документів та нормами законодавства України та/або Статуту Компанії, переважну юридичну силу мають положення законодавства України.

Голова загальних зборів



Світлана САМСОНОВА

Секретар загальних зборів



Максим ЛИСЮК

Місто Київ, Україна, четвертого грудня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Русанюк З. З., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Самсонової Світлани Іванівни та Лисюка Максима Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Самсонової Світлани Іванівни та Лисюка Максима Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2779 та № 2780.

Приватний нотаріус



178. Інші документи, що вносяться до статуту, що не суперечать законодавству України та положенням Статуту. У разі виникнення будь-яких суперечностей або невідповідностей між положеннями чинного законодавства України та положеннями Статуту, переважну юридичну силу мають положення законодавства України.

Світлана САМОСНОВА

Голова правління

Ірина ЛІСОК

Секретар правління

Статут приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбу» надрукований на 37 аркушах, що пронумеровані та прошиті.

Приватний нотаріус

Золтан РУСАНЮК

«04» грудня 2025 року



Додатково зазначено, що статут приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбу» надрукований на 37 аркушах, що пронумеровані та прошиті. Статут складається з 178 статей, 17 додатків та 1 додатку. Статут складено в двох примірниках, один з яких залишено у мене на збереження, а інший надано на підпис та підписаний. Статут складено в двох примірниках, один з яких залишено у мене на збереження, а інший надано на підпис та підписаний. Статут складено в двох примірниках, один з яких залишено у мене на збереження, а інший надано на підпис та підписаний.