

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 08.05.2012

Ідентифікаційний код 12241050021006843

Державний реєстратор Нісан



ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
ІМ. І.В. БАБУШКІНА»

Протокол № 10/2012
від 03 квітня 2012 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»

Ідентифікаційний код – 01412851

(нова редакція)

м. Дніпропетровськ

2012 р.

ПРЕАМБУЛА

Цей статут Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» є новою редакцією статуту Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» (зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 20.04.2011 р., номер запису 12241050017006843).

Найменування Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» у частині типу та організаційно-правової форми приведено у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» від 12 квітня 2011 року (Протокол № 8/2011 від 12 квітня 2011 року).

Терміни, що вживаються у цьому статуті з великої літери мають наступні значення:

Аудитор	незалежний аудитор Товариства, що обирається для перевірки річної фінансової звітності Товариства.
Акції	акції Товариства
Акціонери	акціонери Товариства
Вимога Акціонерів	вимога Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих Акцій
Власний капітал	вартість чистих активів Товариства, тобто різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Генеральний директор	генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства; особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства
Голова Зборів	особа, що головує на Загальних зборах акціонерів Товариства
Голова Ради	голова Наглядової ради
Дозволений ліміт	означає меншу з двох сум: 10 (десять) відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними Звітності або 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень , або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ
Закон	чинне законодавство України
Закон про АТ	Закон України «Про акціонерні товариства»
Загальні збори	Загальні збори Акціонерів – вищий орган Товариства
Звітність	остання річна фінансова звітність Товариства
Ключові посади	керівники філій та представництв Товариства; керівники підрозділу безпеки, підрозділу інформаційних технологій, підрозділу юридичного забезпечення; корпоративний секретар; головний бухгалтер Товариства
Кумулятивне голосування	спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, у випадках, визначених Законом про АТ, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими

	кандидатами
Курс НБУ	офіційний обмінний курс Національного банку України гривні по відношенню до відповідної іноземної валюти. Для визначення еквіваленту іноземної валюти у гривнях застосовується Курс НБУ станом на перше число відповідного місяця, у якому здійснюється таке перерахування
Лічильна комісія	комісія, яка обирається Загальними зборами у кількості не менше трьох осіб для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування на Загальних зборах та виконання інших функцій, передбачених Законом про АТ та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу, реєстратору або депозитарію Товариства
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства
НКЦПФР	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Основна діяльність	операції, що пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства, як зазначено у п. 4.3 Статуту, і забезпечують основну частку його доходу
Особливі питання	окремі питання компетенції Наглядової ради, визначені в пункті 10.6 Статуту
Офіційний друкований орган	офіційне друковане видання НКЦПФР
Перелік Акціонерів	перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України
Протокол Ради	протокол засідання Наглядової ради або протокол про результати заочного голосування членів Наглядової ради
Положення про загальні збори	Положення про загальні збори акціонерів Товариства
Положення про наглядову раду	Положення про наглядову раду Товариства
Положення про виконавчий орган	Положення про виконавчий орган Товариства
Положення про ревізійну комісію	Положення про ревізійну комісію Товариства
Ревізійна комісія	ревізійна комісія Товариства
Секретар Зборів	секретар Загальних зборів
Секретар Ради	секретар Наглядової ради
Статутний капітал	капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства
Статут	статут Товариства
Товариство	Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА», ідентифікаційний код – 01412851
Фондова біржа	фондова біржа, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу або у біржовому реєстрі/списку якої перебуває Товариство або Акції

СТАТТЯ 1. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» засноване як Відкрите акціонерне товариство “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА” відповідно до наказу Фонду державного майна України від 24.09.96 № 70 – АТ шляхом перетворення Орендного підприємства “Дніпропетровський орендний завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна».
- 1.2. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України та організація орендарів ДЗМК ім. І.В. Бабушкіна.
- 1.3. Товариство є правонаступником всіх прав та обов’язків Орендного підприємства “Дніпропетровський орендний завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна”.
- 1.4. Товариство діє відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів чинного законодавства України, укладених міжнародних договорів та угод.
- 1.5. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

СТАТТЯ 2. **НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ**

- 2.1. Товариство має повне та скорочене найменування.
 - 2.1.1. Повне найменування:
 - українською – Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»;
 - російською – Публичное акционерное общество «ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМ. И.В. БАБУШКИНА»;
 - англійською – Public Joint Stock Company «DNEPROPETROVSK STEELWORK PLANT NAMED AFTER I.V. BABUSHKINA».
 - 2.1.2. Скорочене найменування:
 - українською – ПАТ «ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА»;
 - російською – ПАО «ДЗМК ИМ. И.В. БАБУШКИНА»;
 - англійською – PJSC «DSP AFTER I.V. BABUSHKINA».
 - 2.1.3. Комерційне (фірмове) найменування:
 - українською – ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА;
 - російською – ДЗМК ИМ. И.В. БАБУШКИНА ;
 - англійською – DSP AFTER I.V. BABUSHKINA.
- 2.2. Місцезнаходження Товариства: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

- 3.1. Товариство є юридичною особою, господарським товариством у формі акціонерного товариства, за типом – публічне акціонерне товариство, яке керується у своїй діяльності Статутом, Законом про АТ та іншими нормативно-правовими актами.
- 3.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді.
- 3.3. Товариство має самостійний баланс, круглу(-і) печатку(-и) та штамп(и) зі своїм найменуванням, фірмові бланки, знак(и) для товарів і послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до Закону.
- 3.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать.
- 3.5. Товариство може створювати філії та представництва, а також засновувати та/або бути учасником інших юридичних осіб в Україні та за кордоном. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 3.6. Товариство має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи – обдаровуваного.
- 3.7. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.
- 3.8. Мовами роботи, діловодства і документації Товариства є українська і російська мови. У випадку необхідності документи Товариства можуть бути складені англійською або іншою мовою, або перекладені на англійську або іншу мову.
- 3.9. З метою упорядкування ведення господарської діяльності, Товариство, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», має право формувати та використовувати бази персональних даних.

СТАТТЯ 4. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 4.1. Цілями Товариства є:
 - 4.1.1. отримання прибутку за рахунок власної підприємницької діяльності, а саме: виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та надання виробничих, науково-технічних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам на внутрішньому та зовнішньому ринку;
 - 4.1.2. задоволення соціально-економічних потреб Акціонерів і членів трудового колективу Товариства.
- 4.2. Основні та додаткові види діяльності Товариства складають предмет діяльності Товариства.
- 4.3. Основними видами діяльності Товариства є:
 - 4.3.1. виробництво металевих конструкцій;

- 4.3.2. виробництво будівельних та сталевих конструкцій;
 - 4.3.3. виробництво і поставка металевих конструкцій різного рівня складності для потреб будівництва, металургії, машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості і інших галузей господарського комплексу України;
 - 4.3.4. виконання проектно-конструкторських та науково-дослідних робіт в галузі виробництва металевих конструкцій;
 - 4.3.5. монтаж металевих конструкцій;
 - 4.3.6. виробництво і ремонт підйимального і такелажного устаткування;
 - 4.3.7. зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд;
 - 4.3.8. обстеження технічного стану мереж, металоконструкцій, вантажопідйимальних механізмів, будівельних конструкцій, технічне засвідчення і видача висновків про стан споруд, будівель, механізмів та обладнання;
 - 4.3.9. виробництво продукції виробничо-технічного призначення.
- 4.4. Додатковими видами діяльності Товариства можуть бути:
- 4.4.1. виробництво товарів народного споживання, науково-технічної продукції, програмного забезпечення для обчислювальної техніки;
 - 4.4.2. участь в організації серійного виробництва та реалізації розробленого обладнання та систем;
 - 4.4.3. надання населенню та юридичним особам юридичних, маркетингових та інжинірингових послуг, консультаційної та довідково-інформаційної допомоги;
 - 4.4.4. експертно-технічна діяльність;
 - 4.4.5. монтаж та сервісне обслуговування обладнання промислового та загального призначення;
 - 4.4.6. виробництво та реалізація сільгосппродукції та товарів народного споживання;
 - 4.4.7. проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт самостійно або з залученням співвиконавців;
 - 4.4.8. виконання ремонту і технічного обслуговування різноманітного профілю;
 - 4.4.9. надання послуг іншим юридичним особам та населенню з використання автомобільного транспорту;
 - 4.4.10. внутрішні та міжнародні автомобільні перевезення;
 - 4.4.11. ремонт транспортних засобів;
 - 4.4.12. відкриття підприємств громадського харчування;
 - 4.4.13. реалізація продукції власного виробництва;
 - 4.4.14. збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів;
 - 4.4.15. створення, прокат та продаж рекламного продукту;
 - 4.4.16. створення, ремонт та реалізація телевізійної, відео-, радіо-, комп'ютерної техніки;

- 4.4.17. створення та реалізація товарів народного споживання з символікою Товариства, зареєстрованою у встановленому Законом порядку;
 - 4.4.18. створення, обмін та реалізація власних науково-дослідних розробок у галузі виробництва та інформатики;
 - 4.4.19. заготівля, закупівля (у фізичних та юридичних осіб, в тому числі і на комісійних засадах) сільськогосподарської продукції та сировини, а також продовольчих товарів та їх реалізація;
 - 4.4.20. надання рекламних, консультаційно-інформаційних, лізингових, маркетингових, дилерських, брокерських та інших видів послуг;
 - 4.4.21. проведення торгівельно-посередницьких операцій з товарами та послугами як на території України, так і за її межами;
 - 4.4.22. торгівельна діяльність, в тому числі шляхом утворення мережі оптової та роздрібною торгівлі на території України та за її межами;
 - 4.4.23. торгівельна діяльність у сфері роздрібною торгівлі;
 - 4.4.24. торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі;
 - 4.4.25. діяльність по реалізації транспортних засобів, які підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
 - 4.4.26. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
 - 4.4.27. постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
 - 4.4.28. організація видовищних заходів, фестивалів, конкурсів;
 - 4.4.29. видавнича діяльність;
 - 4.4.30. надання послуг у галузі торгівлі, у тому числі роздрібною торгівля товарами продовольчої та непродовольчої груп товарів, а також торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 - 4.4.31. надання фінансових послуг: надання коштів у позику, надання гарантій та поручительств;
 - 4.4.32. постачання готових страв;
 - 4.4.33. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - 4.4.34. надання послуг з освіти;
 - 4.4.35. будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать Закону.
- 4.5. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з Законом.
- 4.6. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись законодавством з питань зовнішньоекономічної діяльності.

СТАТТЯ 5. **МАЙНО ТОВАРИСТВА**

5.1. Товариство є власником:

- 5.1.1. майна, переданого йому засновниками і Акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;

- 5.1.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - 5.1.3. одержаних доходів; та
 - 5.1.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законом.
- 5.2. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на його самостійному балансі.
- 5.3. Майно Товариства включає майно структурних підрозділів, філій, відділень та представництв Товариства.

СТАТТЯ 6. **АКЦІОНЕРИ**

- 6.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на Акції відповідно до Статуту та Закону.
- 6.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:
- 6.2.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);
 - 6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;
 - 6.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі передбаченими Законом;
 - 6.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом;
 - 6.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:
 - (i) право на вільне відчуження Акцій третім особам;
 - (ii) право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення;
 - (iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом про АТ.
- 6.3. Акціонери зобов'язані:
- 6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 - 6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;
 - 6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.

СТАТТЯ 7.
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

- 7.1. Статутний капітал становить 24 883 430,00 грн. (двадцять чотири мільйони вісімсот вісімдесят три тисячі чотириста тридцять гривень 00 копійок), та поділений на 99 533 720 штук (дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі сімсот двадцять) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривні кожна Акція. Привілейовані акції Товариством не розміщувались.
- 7.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється НКЦПФР. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом, на дату реєстрації змін до Статуту.
- 7.3. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
- 7.3.1. підвищення номінальної вартості Акцій; або
 - 7.3.2. розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості.
- 7.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення Акцій, якщо розмір Власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.
- 7.5. Не допускається збільшення Статутного капіталу:
- 7.5.1. для покриття збитків Товариства;
 - 7.5.2. у разі наявності викуплених Товариством Акцій.
- 7.6. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
- 7.6.1. зменшення номінальної вартості Акцій;
 - 7.6.2. анулювання викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.7. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, протягом 30 (тридцять) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 7.8. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 7.9. У Товаристві створюється резервний капітал для покриття збитків Товариства, а також виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску). Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства (але не менше, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку за рік) до досягнення ним 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру Статутного капіталу.

СТАТТЯ 8. АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЇ

- 8.1. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмежень можуть розпоряджатися належними їм Акціями, в тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства.
- 8.2. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення Акцій. Товариство розміщує Акції та облигації згідно з процедурою, встановленою Законом. Умови випуску та порядок розміщення Акцій та облигацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення. Товариство може здійснити емісію Акцій та облигацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 8.3. Акціонер у строк, встановлений Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість Акцій. Крім випадків, передбачених Законом про АТ, Товариство здійснює розміщення або продаж кожної Акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість. Товариство не має права розміщувати жодну Акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 8.4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 8.5. До моменту затвердження результатів розміщення акцій, розміщені Акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили Акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм Акцій.
- 8.6. Товариство має право викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій. Порядок викупу Товариством власних Акцій встановлюються рішенням Загальних зборів, з урахуванням вимог Закону про АТ. Строк викупу Акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж Акцій Товариству є безвідкличною. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.
- 8.7. Обмеження на викуп Товариством власних Акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру голосуючих акцій, а також наслідки невиконання Товариством зобов'язань з викупу Акцій, встановлюються Законом.
- 8.8. Викуплені Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством Акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних Акцій.
- 8.9. Частка привілейованих Акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків у Статутному капіталі. Обсяг прав акціонерів - власників привілейованих акцій, умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості Акції встановлюється Загальними зборами одночасно із затвердженням відповідних змін до Статуту.
- 8.10. Товариство має право розміщувати облигації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

- 9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 9.2.2. внесення змін до Статуту;
 - 9.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством Акцій;
 - 9.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.2.5. прийняття рішення про розміщення Акцій; прийняття рішення про розміщення облігацій або інших цінних паперів, які передбачають можливість їх конвертації у прості Акції;
 - 9.2.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
 - 9.2.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
 - 9.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
 - 9.2.9. затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про ревізійну комісію, а також внесення змін до них; повноваження щодо затвердження інших внутрішніх документів Товариства має Наглядова рада згідно з положеннями цього Статуту;
 - 9.2.10. затвердження річного звіту Товариства;
 - 9.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 9.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначеного ст. 68 Закону про АТ;
 - 9.2.13. прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими Акціями;
 - 9.2.14. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 9.2.15. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
 - 9.2.16. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 9.2.17. затвердження висновків Ревізійної комісії щодо достовірності річного звіту Товариства;
 - 9.2.18. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону про АТ) шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
 - 9.2.19. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 9.2.20. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:

- (i) обрання членів Лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень, крім випадків, коли за рішенням Загальних зборів повноваження лічильної комісії Товариства передані реєстратору, зберігачу або депозитарію;
- (ii) передачу повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію; затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- (iii) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
- (iv) оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.

9.2.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

9.2.22. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту;

9.2.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.2.24. прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;

9.2.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої Звітності;

9.2.26. прийняття рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

9.2.27. встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас Акцій) ; строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним Акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним Акцій (анулювання або продаж);

9.2.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом та Статутом.

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

9.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до Переліку Акціонерів або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, а також представник органу, який відповідно до пункту 13.4 Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Посадові особи органів Товариства (та їх афілійовані особи) не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах.

9.5. Річні (чергові) Загальні збори проводяться щорічно не пізніше 30 квітня наступного за звітним року для вирішення питань, передбачених підпунктами 9.2.10, 9.2.11, 9.2.17 та 9.2.21. Річні (чергові) Загальні збори можуть вирішувати також інші питання, що належать до компетенції Загальних зборів.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.14 та 9.2.15 Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

- 9.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
 - 9.7. Таке повідомлення та порядок денний надсилається Акціонерам персонально (а у випадках, передбачених Законом про АТ - номінальним утримувачам) листами, що здаються на пошту для відправлення, або вручаються за особистим підписом не менш як за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства (зокрема, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами у випадку, передбаченому п. 9.21 Статуту).
 - 9.8. Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в Офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення та порядок денний фондовій біржі, на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію передбачену Законом про АТ.
 - 9.9. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків простих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Товариство повідомляє про зміни у порядку денному Загальних зборів (і) Акціонерів - не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів – шляхом публікації відповідного повідомлення в Офіційному друкованому органі або шляхом розміщення відповідного повідомлення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, та (ii) фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
 - 9.10. Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:
 - 9.10.1. до дати проведення Загальних зборів – у паперовій формі за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час;
 - 9.10.2. в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
- Порядок внесення Акціонерами пропозицій та ознайомлення з матеріалами стосовно Загальних зборів визначається Законом про АТ та/або Положенням про загальні збори.
- 9.11. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі Переліку Акціонерів із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія або зберігач (реєстратор, депозитарій) на підставі укладеного з ним договору. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Порядок реєстрації та контролю за реєстрацією учасників Загальних зборів визначається Положенням про загальні збори.
 - 9.12. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про загальні збори, а з питань, не визначених у Статуті та/або Положенні про загальні збори – рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. Функції Секретаря Загальних зборів може виконувати корпоративний секретар Товариства чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. За рішенням Голови

Зборів Секретарем Зборів організується фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Голови Зборів.

- 9.13. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих Акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 9.14. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою Зборів і Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Один примірник підписаного протоколу Загальних зборів передається Голові Ради.
- 9.15. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення Кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих Акцій, а у випадках, передбачених Законом про АТ та Статутом, також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства (у випадку їх розміщення Товариством), які володіють Акціями на дату складення Переліку Акціонерів. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.
- 9.16. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2 - 9.2.7, 9.2.18 та 9.2.19 Статуту, приймаються більш як 3/4 (тричвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 9.2.25 Статуту (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків сукупної вартості активів Товариства) приймаються більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.17. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Інформація про підсумки голосування оголошується на Загальних зборах та доводиться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття шляхом її розміщення в електронній формі на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та/або забезпечення Акціонерам вільного доступу до протоколу про підсумки голосування за місцезнаходженням Товариства (у робочі дні та у робочий час).
- 9.18. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради з власної ініціативи Наглядової ради, на вимогу Генерального директора, на вимогу Ревізійної комісії, на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Акцій Товариства.
- 9.19. Генеральний директор зобов'язаний в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів, що передбачені підпунктами 10.8.1-10.8.7, 10.8.9 та 10.8.10 Статуту, якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу виключно для вирішення питань про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.
- 9.20. Вимога Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів,

інформації про кількість, тип і клас належних їм Акцій, підстав для скликання та порядку денного. Вимога Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів повинна бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Генеральний директор зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після отримання Вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів передати її копію факсимільним зв'язком або електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа) Голові Ради, а також направити (надати) Голові Ради завірену копію цієї Вимоги Акціонерів.

- 9.21. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання Генеральним директором Вимоги Акціонерів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають (зазначеними у Вимозі Акціонерів) у порядку передбаченому Статутом (пункти 9.6 – 9.10, 10.8 Статуту) та Законом про АТ.
- 9.22. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (за умови, однак, що порядок денний не включає питання про обрання членів Наглядової ради) відповідно до Статуту та Закону про АТ не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 9.23. Акціонер вправі призначити або замінити представника для участі у Загальних зборах з додержанням вимог Закону та Положення про Загальні збори.
- 9.24. Генеральний директор забезпечує зберігання оригіналів протоколів Загальних зборів.
- 9.25. Товариство може, а у випадках та в обсягах, передбачених Законом про АТ – зобов'язане, надавати Акціонерам інформацію, що стосується підготовки та проведення Загальних зборів шляхом розміщення такої інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

СТАТТЯ 10. **НАГЛЯДОВА РАДА**

- 10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 10.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.
- 10.3. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, строк повноважень членів Наглядової ради продовжується до найближчих Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової ради.
- 10.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.
- 10.5. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, якщо за таке рішення проголосували одноголосно всі члени Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова Рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.
- 10.6. До **Особливих питань** компетенції Наглядової ради належить:

- 10.6.1. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- 10.6.2. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акції особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до статті 65 Закону про АТ;
- 10.6.3. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
- 10.6.4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких операцій з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від суми такої операції;
- 10.6.5. прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів (включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів Товариства), вартість якого перевищує суму Дозволеного ліміту;
- 10.6.6. прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:
- (i) продаж, передачу в іпотеку, управління або оренду підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, ділянок тощо), земельних ділянок та інших **об'єктів нерухомості** (будівель, приміщень, споруд, тощо) – незалежно від вартості об'єкту правочину (за виключенням короткострокової – в межах одного року – оренди окремих будівель або приміщень, якщо балансова або справедлива ринкова вартість об'єкту, що передається в оренду, не перевищує суми Дозволеного ліміту);
 - (ii) продаж, списання з балансу передачу в управління або оренду/лізинг **інших необоротних активів** Товариства, якщо балансова або справедлива ринкова вартість таких активів перевищує суму Дозволеного ліміту;
 - (iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги, якщо сума кредиту (позики, поворотної фінансової допомоги) перевищує у кожному конкретному випадку суму Дозволеного ліміту;
 - (iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, якщо балансова або справедлива ринкова вартість такого майна перевищує суму Дозволеного ліміту;
 - (v) видача Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу
 - (vi) укладення Товариством будь-яких договорів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить **від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків** сукупної вартості активів Товариства за даними Звітності, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
 - (vii) укладення будь-яких договорів, що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
- 10.6.7. обрання або припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудоного договору), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства

контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження на термін такого відсторонення (усунення);

- 10.6.8. обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.6.9. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.6.10. обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.6.11. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.6.12. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, зокрема, питання про:
 - (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
 - (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
 - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
 - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них;
- 10.6.13. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
- 10.6.14. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 10.6.15. прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;
- 10.6.16. прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
- 10.6.17. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати Акцій;
- 10.6.18. обрання (затвердження) Фондової біржі;
- 10.6.19. обрання та припинення повноважень голови та секретаря Наглядової ради Товариства;

- 10.6.20. призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також будь-яке переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням); призначення Корпоративного секретаря.
- 10.7. Окрім питань, зазначених у п. 10.6 Статуту, Наглядова рада має наступні повноваження:
- 10.7.1. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
 - 10.7.2. визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
 - 10.7.3. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;
 - 10.7.4. затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
 - 10.7.5. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
 - (i) укладення будь-яких договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
 - (ii) укладення Товариством будь-яких договорів, що не пов'язані із Основною діяльністю Товариства, якщо сума будь-якого з таких договорів (однією операцією або серією пов'язаних операцій) перевищує **200 000 (двісті тисяч гривень)** або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
 - (iii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або ринкова вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме **50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень** або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал;
 - (iv) закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;
 - (v) передача в короткострокову – в межах одного року – оренду інших об'єктів нерухомого майна або об'єктів, які прирівнюються до них за Законом, якщо балансова або справедлива ринкова вартість об'єкту, що передається в оренду, не перевищує суми Дозволеного ліміту;
 - (vi) продаж списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів (крім нерухомого майна або об'єктів, які прирівнюються до них за Законом, а також необоротних активів, зазначених у п. 10.6.6 (ii) Статуту);
 - (vii) отримання кредитів, передачу у заставу, іпотеку чи інше договірне обтяження майна Товариства, отримання або надання позик чи поворотної фінансової допомоги (крім випадків, зазначених у п. 10.6.6 (iii) та (iv) Статуту); при цьому не потребує згоди Наглядової ради отримання будь-якого короткострокового кредиту строком до 10 (десяти) банківських днів

на суму, що не перевищує Дозволеного ліміту, із забезпеченням заставою грошових вимог на банківських рахунках Товариства, та укладення відповідних договорів;

- 10.7.6. призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань (крім питань, зазначених у підпункті 10.6.12 Статуту);
 - 10.7.7. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 10.7.8. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності виконавчого органу, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;
 - 10.7.9. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
 - 10.7.10. розгляд звернень та скарг Акціонерів;
 - 10.7.11. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
 - 10.7.12. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.
- 10.8. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії). Наглядова рада додатково вирішує – залежно від обставин – декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:
- 10.8.1. прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів;
 - 10.8.2. затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 10.8.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів;
 - 10.8.4. визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
 - 10.8.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;
 - 10.8.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
 - 10.8.7. обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
 - 10.8.8. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
 - (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
 - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;

- (iii) вчинення значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з пунктом 9.2.25 Статуту;
 - 10.8.9. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
 - 10.8.10. затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 10.8.11. включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
 - 10.8.12. прийняття рішення про розміщення інформації на власній веб-сторінці у мережі Інтернет (крім інформації, що розміщується обов'язково).
- 10.9. Питання зазначені у підпунктах 10.6.1 – 10.6.20, 10.7.4 – 10.7.12, 10.8.1, 10.8.3, 10.8.4, 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.10, 10.8.11, 10.8.12 Статуту відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. За рішенням Наглядової ради інші повноваження можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.
- 10.10. Наглядова рада має право:
- 10.10.1. надавати Генеральному директору попередню згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення певної категорії правочинів (певного виду правочинів, з певними контрагентами, в межах певних сум, тощо) на певний період часу, що не може перевищувати шести календарних місяців з дати такого рішення;
 - 10.10.2. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
 - 10.10.3. за пропозицією Голови Ради – обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та визначати обсяг його повноважень;
 - 10.10.4. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
 - 10.10.5. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
 - 10.10.6. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів по окремим питанням поточної діяльності Товариства;
 - 10.10.7. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - 10.10.8. визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора.
- 10.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених цим Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 10.12. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування.

- 10.13. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:
- 10.13.1. члена Наглядової ради,
 - 10.13.2. Ревізійної комісії,
 - 10.13.3. Генерального директора або особи, що тимчасово виконує його обов'язки.
- 10.14. Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності супутніх матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.
- 10.15. Якщо Голова Ради протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту та/або внутрішніх документів Товариства.
- 10.16. Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) від загального кількісного складу Наглядової ради, **а при розгляді на засіданні Наглядової ради хоча б одного з Особливих питань, засідання вважається правомочним у разі присутності всіх членів Наглядової ради.** Якщо на засідання Наглядової ради до порядку денного разом з іншими питаннями внесені Особливі питання, але на такому засіданні присутні не всі члени Наглядової ради (проте не менше ніж 2/3 від загального кількісного складу Наглядової ради), то в цьому випадку таке засідання вважається правомочним для розгляду і прийняття рішень з усіх питань порядку денного засідання, окрім Особливих питань.
- 10.17. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим:
- 10.17.1. з будь-якого з Особливих питань - якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради;
 - 10.17.2. з будь-якого іншого питання - якщо за нього проголосували не менше ніж 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради.
- 10.18. Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються рекомендованою поштою, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до дати засідання. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного.
- 10.19. У виключних випадках, Голова Ради вправі скликати термінове засідання Наглядової ради шляхом повідомлення всіх членів Наглядової ради кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою не пізніше як за 5 (п'ять) робочих днів до дати засідання. Термінове засідання Наглядової ради не вправі розглядати і приймати рішення з Особливих питань, крім випадків коли всі члени Наглядової ради (крім тих, чий повноваження достроково припинилися згідно з пунктом 10.29 Статуту) беруть участь у такому засіданні.
- 10.20. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту). Якщо на засіданні розглядалось хоча б одне з Особливих питань, вірність протоколу такого засідання додатково засвідчується підписами всіх членів Наглядової ради. У випадку проведення термінового засідання Наглядової ради (пункт 10.19 Статуту), протокол засідання Наглядової ради повинен містити відповідну інформацію про це.

- 10.21.Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами та поясненнями, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються особисто під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання проектів рішень. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа), з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.
- 10.22.Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають всі члени Наглядової ради (не беруть участь у голосуванні ті особи, чий повноваження достроково припинилися згідно із п. 10.29 Статуту). Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування, за умови що всі члени Наглядової ради висловились протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), до якого додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради.
- 10.23.Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень, та дати набуття ними чинності. Протокол про результати заочного голосування (опитування) підписується Головою Ради.
- 10.24.Оригінали Протоколів Ради зберігаються у Голови Ради. Копії належним чином оформлених Протоколів Ради надсилаються всім членам Наглядової ради та Генеральному директору поштовим, факсимільним або електронним зв'язком (у формі сканованої копії документа) протягом 10 (десяти) днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування).
- 10.25.Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором, членами Ревізійної комісії та усіма працівниками Товариства.
- 10.26.Голова Ради:
- 10.26.1. організовує роботу Наглядової ради;
 - 10.26.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
 - 10.26.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 10.26.4. відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради або Загальних зборів не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;
 - 10.26.5. організовує обрання Секретаря Зборів;
 - 10.26.6. організовує заочне голосування (голосування методом опитування);

- 10.26.7. укладає від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором;
 - 10.26.8. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
 - 10.26.9. забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
 - 10.26.10. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
 - 10.26.11. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- 10.27. Члени Наглядової ради – фізичні особи повинні виконувати свої обов’язки особисто. У разі, якщо членом Наглядової ради обрана юридична особа – Акціонер, участь у роботі Наглядової ради бере керівник юридичної особи або представник такої юридичної особи. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Керівник юридичної особи - Акціонера, яку обрано членом Наглядової ради, діє від імені юридичної особи без довіреності на підставі рішення (наказу) про обрання (призначення) та статуту. Представник юридичної особи діє на підставі відповідної довіреності, і його повноваження дійсні з моменту видачі йому довіреності Акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення цього представника (призначення представника не перешкоджає, однак, можливості для керівника юридичної особи – члена Наглядової ради взяти участь у конкретному засіданні Наглядової ради замість такого представника без попереднього письмового повідомлення). Про призначення або заміну свого представника юридична особа – член Наглядової ради зобов’язана письмово повідомити Товариство (в особі Голови Ради та Генерального директора). Голова Ради або, в разі його відсутності, Генеральний директор повинен протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення (про призначення або заміну представника юридичної особи) від члена Наглядової ради надіслати (надати) копію такого повідомлення всім іншим членам Наглядової ради.
- 10.28. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. В такому випадку рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 10.29. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 10.29.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 10.29.2. в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;
 - 10.29.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;
 - 10.29.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 10.30.3 припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.31.3 метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за пропозицією Голови Ради.

- 10.32. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи Положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.
- 10.33. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів Товариства, а також, за рішенням Наглядової ради може виконувати функції секретаря Наглядової ради. Корпоративний секретар може надавати для ознайомлення Акціонерам документи, якими оформлені рішення органів Товариства, в порядку та обсязі, визначеними Законом, положеннями Статуту та внутрішніми документами Товариства.

СТАТТЯ 11. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

- 11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 11.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.
- 11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 11.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.
- 11.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:
- 11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;
 - 11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;
 - 11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
 - (i) проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
 - (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
 - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
 - (iv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
 - (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
 - (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
 - (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;

- (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
 - 11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;
 - 11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
 - 11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
 - 11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
 - 11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;
 - 11.5.9. затвердження посадових інструкцій;
 - 11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 - 11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
 - 11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;
 - 11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
 - 11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
 - 11.5.15. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.6. Дії, які потребують попереднього погодження (шляхом прийняття відповідного рішення) або одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє лише після такого погодження або одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 11.7. Генеральний директор має право:
- 11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;
 - 11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 11.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - 11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;
 - 11.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів

- Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 11.7.7. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;
 - 11.7.8. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин – протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі..
- 11.8. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.
- 11.9. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора. Термін такого відсторонення (усунення) не може перевищувати одного місяця.
- 11.10. При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.
- 11.11.3 Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудовий договір) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради. Дострокове розірвання контракту (трудового договору) з Генеральним директором можливе лише за умов, визначених Законом, Статутом та умовами контракту (трудового договору).
- 11.12. Якщо Генеральний директор або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

СТАТТЯ 12.

ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) від загального кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія обирається у кількості 3 (трьох) осіб. Порядок діяльності Ревізійної комісії, строк її повноважень та компетенція з питань, не передбачених Законом про АТ, визначаються цим Статутом, Положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.
- 12.2. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, але не більше ніж на п'ять років. За рішенням Загальних зборів функції та повноваження Ревізійної комісії можуть

- бути передані Аудитору. Аудитор може виконувати функції Ревізійної комісії також у разі її відсутності (не обрання, припинення строку повноважень, інше).
- 12.3. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Висновок Ревізійної комісії за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом про АТ. У разі проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства про її результати Ревізійна комісія звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.
 - 12.4. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про ревізійну комісію.
 - 12.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться на вимогу уповноваженого органу Товариства або на вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства.
 - 12.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може включати (але, не обмежуючись цим) перевірку:
 - 12.6.1. достовірності даних, що містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Товариства;
 - 12.6.2. відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 12.6.3. дотримання Генеральним директором або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів, проведення фінансових операцій від імені Товариства та здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Товариства;
 - 12.6.4. своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
 - 12.6.5. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - 12.6.6. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
 - 12.6.7. правильності нарахування та виплати дивідендів;
 - 12.6.8. дотримання порядку оплати Акцій;
 - 12.6.9. фінансового стану Товариства, включаючи, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, тощо.
 - 12.7. У випадку необхідності Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
 - 12.8. Висновки Ревізійної комісії надаються Голові Ради не пізніше 7 (семи) робочих днів після закінчення перевірки.

СТАТТЯ 13. **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).
- 13.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу. Загальні збори (конференція) трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх,

утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори (конференція) трудового колективу відповідно до Закону.

13.3. Загальні збори (конференція) трудового колективу:

13.3.1. затверджують проект колективного договору;

13.3.2. розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;

13.3.3. вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з Законом.

13.4. За запрошенням Генерального директора та за згодою Голови зборів представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, можуть брати участь у Загальних зборах.

13.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим або іншим органом, уповноваженим загальними зборами (конференцією) трудового колективу, та уповноваженим органом Товариства.

СТАТТЯ 14. **ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

14.1. Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до Закону. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.

14.2. Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, реєстрів і звітності несуть Генеральний директор та головний бухгалтер Товариства.

СТАТТЯ 15. **РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, ДИВІДЕНДИ**

15.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

15.2. Будь-які можливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, можуть покриватися з коштів резервного фонду, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. При недостатності коштів резервного фонду Товариство покриває збитки відповідно до вимог Закону.

15.3. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори затверджують загальний обсяг та розмір дивідендів на одну Акцію. На кожну просту Акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості Акції.

15.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства виключно на підставі рішення Загальних зборів в межах передбаченого Законом строку. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано.

15.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати

даті прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

- 15.6. На підставі відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради, Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому відповідним рішенням Загальних Зборів або Наглядової ради. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими Акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими Акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
- 15.7. У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам Акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам Акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 15.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених Законом.

СТАТТЯ 16. **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 16.1. Акціонери, члени органів Товариства, аудиторі і працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї отриманої ними інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язаної з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або документацію третім особам. Ці зобов'язання залишаються чинними після того, як відповідна особа перестає бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором або працівником Товариства (щонайменше п'ять років).
- 16.2. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 16.3. Наглядова рада вправі, на власний розсуд, встановлювати обмеження щодо розкриття інформації (i) яка є інсайдерською інформацією, або (ii) становить комерційну або державну таємницю, або (iii) розкриття якої може загрожувати або завдавати шкоди інтересам Акціонерів або Товариства (зокрема, відносинам Товариства з державою, кредиторами, постачальниками, споживачами, консультантами, партнерами, працівниками Товариства, іншими Акціонерами тощо).
- 16.4. Дія цієї Статті не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до Закону на запит компетентних державних органів.

СТАТТЯ 17. **ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом про АТ, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються Законом.
- 17.3. Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:
 - 17.3.1. призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);

- 17.3.2. встановлюють порядок і строки припинення Товариства, вирішують інші питання щодо припинення Товариства відповідно до Закону.
- 17.4. Товариство зобов'язане негайно письмово повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.
- 17.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
- 17.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
- 17.7. Ліквідаційна комісія:
 - 17.7.1. негайно повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;
 - 17.7.2. у триденний строк з моменту її утворення (і) публікує інформацію про ліквідацію Товариства в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього та (ii) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства;
 - 17.7.3. вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів;
 - 17.7.4. оцінює наявне майно Товариства;
 - 17.7.5. після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;
 - 17.7.6. проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого Законом порядку черговості та строків;
 - 17.7.7. у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;
 - 17.7.8. складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 17.8. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтвержені аудитором (аудиторською фірмою).
- 17.9. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами Товариства та Акціонерами здійснюється у порядку черговості, встановленому Законом. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм Акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.
- 17.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 18.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 18.1. Будь-які зміни вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів. Зміни до Статуту, включаючи зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затверджуються Загальними зборами та засвідчуються підписами Голови Зборів та Секретаря Зборів або іншої особи (осіб), уповноваженої(их) на таке підписання рішенням Загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до Статуту. Справжність підписів Голови Зборів та Секретаря Зборів або особи (осіб), уповноваженої(их) Загальними зборами, повинні бути засвідчені нотаріально.
- 18.2. Внесення змін до Статуту оформляється окремим додатком або викладенням Статуту у новій редакції. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру у порядку, визначеному Законом.
- 18.3. Якщо будь-яке положення Статуту є або може бути визнано недійсним або таким що, не відповідає Закону, це не впливає на чинність інших положень Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами Закону.
- 18.4. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів

Максимов М.В.

Секретар Загальних зборів

Холявка Н.Є.

Місто К.

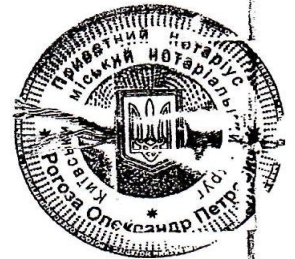
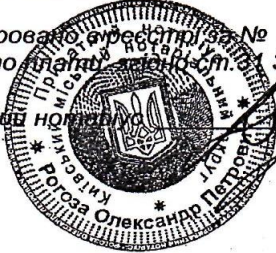
їв, Україна, десятого квітня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Рогоза О. П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» Максимова Михайла Вікторовича, Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА» Холявки Наталії Євгенівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієдатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 885, 886
Стягнуто плати за послуги ЗУ "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
31 (тридцять один) ар. шіт.
Приватний нотаріус