

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових загальних
зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ
ДНПРО»

Протокол № 21/2019
від 15 серпня 2019 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
УКРСТАЛЬ ДНПРО»

Ідентифікаційний код 01412851

(нова редакція)

місто Дніпро
2019 рік

ДИВИСЬ
НА ЗВОРОТ!

ПРЕАМБУЛА

Цей статут **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО»** є новою редакцією статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО»**, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО»** 12 грудня 2018 року (протокол № 18/2018) та зареєстрованого відповідно до вимог чинного законодавства України.

Найменування **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»** змінено на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО»** згідно з рішенням річних (чергових) загальних зборів акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»** від 19 квітня 2017 року (Протокол № 16/2017 від 19 квітня 2017 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

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

Аудитор	аудитор або аудиторська фірма, які створені і діють відповідно до Закону
Активи	активи Товариства, розмір яких визначається на підставі Звітності. У випадку уточнення показників Звітності шляхом подання Товариством відповідних звернень та документів до державних органів та установ за належністю, додатково визначається розмір активів з урахуванням уточнених показників
Акції	акції Товариства
Акціонер(и)	акціонер(и) Товариства - фізичні та юридичні особи, які набули право власності на Акції відповідно до Статуту та Закону
Вимога Акціонерів	вимога Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих 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 за даними Звітності або 10 000 000 (десять мільйонів) гривень , або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на відповідну дату
Закон	чинне законодавство України
Закон про АТ	Закон України «Про акціонерні товариства»
Загальні збори	загальні збори акціонерів Товариства – вищий орган Товариства
Звітність	остання річна фінансова звітність Товариства, яка подається відповідним державним органам та установам за належністю відповідно до вимог Закону
Значний правочин	правочин, учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна,

робіт, послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості Активів, за даними Звітності. Ринковою вартістю майна, робіт, послуг Значного правочину слід вважати вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого Значного правочину, яка зазначена в рішенні відповідного органу Товариства про вчинення Значного правочину. Якщо вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого Значного правочину, не зазначена в рішенні відповідного органу Товариства про вчинення Значного правочину, то ринковою вартістю предмету правочину слід вважати Суму правочину. У випадках, встановлених Законом, для встановлення ринкової вартості Значного правочину за рішенням Наглядової ради може бути залучено незалежного суб'єкта оціночної діяльності

Ключові посади

заступники Генерального директора, керівники філій та представництв Товариства; керівники підрозділу безпеки, підрозділу інформаційних технологій, підрозділу юридичного забезпечення; корпоративний секретар; головний бухгалтер Товариства

Курс НБУ

офіційний обмінний курс Національного банку України гривні по відношенню до відповідної іноземної валюти

Лічильна комісія

лічильна комісія Товариства, яка обирається Загальними зборами, здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів на Загальних зборах та виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах відповідно до Закону про АТ та внутрішніх положень Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії

Наглядова рада

наглядова рада Товариства

НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Основна діяльність

операції, що пов'язані з закупівлею та продажем сировини (металу та виробів з нього, матеріалів для виконання антикорозійного захисту металоконструкцій) для виготовлення металоконструкцій; виготовленням, продажем (поставкою) та/або монтажем металоконструкцій; наданням послуг або виконанням робіт з проектування сталевих будівельних конструкцій. Всі операції, що пов'язані з основними видами діяльності, які зазначені у п. 4.3.1-4.3.4 Статуту

Перелік Акціонерів

перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України

Правочин

дія або декілька пов'язаних дій Товариства, спрямована/і на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Правочин, предметом якого може виступати будь-яке майно, що не вилучено з цивільного обігу, а також інші об'єкти цивільних прав, безпосередньо спрямований на відчуження (пряме або непряме) або створює реальну можливість відчуження (в тому числі й шляхом звернення стягнення в разі порушення договору) Активів, для вчинення якого Генеральному директору потрібна згода відповідних органів Товариства, отримана та оформлена у встановленому Законом та Статутом порядку. Укладення трудових договорів; видача довіреностей/доручень; виплата дивідендів; розміщення Товариством власних акцій; конвертація акцій Товариства; правочини, що спрямовані на врегулювання заборгованості по

	правочинах, віднесених до звичайної господарської діяльності; правочини, що укладаються в рахунок погашення безспірної (в силу закону або судового рішення) заборгованості, договори поруки, при укладенні яких Товариство виступає в якості боржника у відповідних положеннях Статуту не включаються до терміну Правочин
Протокол Ради	протокол засідання Наглядової ради або протокол про результати заочного голосування (опитування) 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
Сума правочину	загальна (сукупна) вартість (сума) Правочину або декількох пов'язаних Правочинів, яка тотожна ринковій вартості майна, робіт, послуг, що є предметом Правочину/Правочинів без урахування податків (в тому числі податку на додану вартість), додаткових нарахувань, зборів та інших обов'язкових платежів, в тому числі пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань (неустойок, штрафів, пені)
Товариство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО» , ідентифікаційний код 01412851

СТАТТЯ 1. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНПРО» є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА», яке було засноване як ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ 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 металокопункцій ім. І.В. Бабушкіна».
- 1.2. Засновником Товариства була держава в особі Фонду державного майна України та організація орендарів ДЗМК ім. І.В. Бабушкіна.
- 1.3. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

СТАТТЯ 2. **НАЙМЕНУВАННЯ**

2.1. Товариство має повне та скорочене найменування.

2.1.1. Повне найменування:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»;

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;

англійською мовою – “STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO” PRIVATE JOINT STOCK COMPANY.

2.1.2. Скорочене найменування:

українською мовою – ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»;

російською мовою – ЧАО «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР»;

англійською мовою – “STRUCTURAL STEEL FABRICATION PLANT UKRSTAL DNIPRO” PJSC.

2.1.3. Комерційне (фірмове) найменування:

українською мовою – ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО

російською мовою – ЗМК УКРСТАЛЬ ДНЕПР;

англійською мовою – SSFP UKRSTAL DNIPRO.

СТАТТЯ 3. **ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС**

- 3.1. Товариство є юридичною особою, господарським товариством, за організаційно-правовою формою – акціонерне товариство, за типом акціонерного товариства – приватне, яке керується у своїй діяльності Статутом, Законом про АТ та Законом, а також внутрішніми положеннями Товариства.
- 3.2. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 3.3. 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.
- 3.4. Товариство має самостійний баланс, 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, може мати печатку та штампи зі своїм найменуванням.
- 3.5. 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.
- 3.6. 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.

- 3.7. 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.
- 3.8. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.
- 3.9. Мовами роботи і діловодства є українська і російська мови. У випадку необхідності документи Товариства можуть бути складені англійською або іншою мовою, або перекладені на англійську або іншу мову.
- 3.10. З метою упорядкування ведення господарської діяльності, Товариство, відповідно до вимог Закону має право формувати та використовувати бази персональних даних.

СТАТТЯ 4. **МЕТА (ЦІЛІ) І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

- 4.1. Метою (цілями) діяльності 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 будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
 - 4.3.2. оптова торгівля відходами та брухтом;
 - 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. інші види освіти, не віднесені до інших угруповань;
 - 4.3.6. вантажний автомобільний транспорт;
 - 4.3.7. постачання інших готових страв;
 - 4.3.8. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
 - 4.3.9. зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд;
 - 4.3.10. обстеження технічного стану мереж, металоконструкцій, вантажопідіймальних механізмів, будівельних конструкцій, технічне засвідчення і видача висновків про стан споруд, будівель, механізмів та обладнання;
 - 4.3.11. виробництво продукції виробничо-технічного призначення;
 - 4.3.12. монтаж металевих конструкцій;
 - 4.3.13. виробництво і ремонт підіймального і такелажного устаткування.

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 роздрібна 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.
- 4.5. Товариство має право займатись також іншими видами діяльності, що не заборонені Законом.
- 4.6. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідних ліцензій або дозволів на право здійснення окремих видів діяльності згідно із Законом.
- 4.7. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог Закону.

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 активів та цінностей, вартість яких обліковується та відображається на його самостійному балансі, або враховується в інших, передбачених Законом, формах обліку майна Товариства. Майно Товариства включає майно структурних підрозділів, філій, відділень та представництв Товариства.

СТАТТЯ 6. **ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:
- 6.1.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);
 - 6.1.2. отримувати інформацію та документи про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

- 6.1.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черговості передбаченими Законом;
- 6.1.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у порядку, визначеному Статутом;
- 6.1.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:
- (i) право на вільне відчуження Акцій третім особам;
 - (ii) переважне право придбавати розмішувані Товариством Акції пропорційно частці належних Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому Законом;
 - (iii) право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру Акцій у випадках, передбачених Законом.
- 6.2. Акціонери зобов'язані:
- 6.2.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 6.2.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 6.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про емісію Акцій;
- 6.2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6.2.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.
- 6.3. Акціонер має право відчужувати належні йому Акції на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та Статутом.
- 6.4. Акціонери мають право відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва).
- 6.5. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу Акцій у Акціонера у випадках, передбачених Законом, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.

СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

- 7.1. Статутний капітал становить 355 207 960,75 грн (триста п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сім тисяч дев'ятсот шістьдесят гривень 75 копійок) та поділений на 1 420 831 843 (один мільярд чотириста двадцять мільйонів вісімсот тридцять одна тисяча вісімсот сорок три) штуки простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,25 грн (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна Акція. Привілейовані акції Товариством не розмішувались.
- 7.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу 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.
- 7.5. Не допускається збільшення Статутного капіталу:
 - 7.5.1. для покриття збитків Товариства, крім випадків, встановлених Законом;
 - 7.5.2. у разі наявності викуплених Товариством Акцій та/або іншим чином набутих Акцій.
- 7.6. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
 - 7.6.1. зменшення номінальної вартості Акцій;
 - 7.6.2. анулювання викуплених Товариством Акцій та іншим чином набутих Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.7. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Генеральний директор 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 (сорок п'ять) 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 повинно протягом 1 (одного) року з дати закінчення строку викупу Акцій, здійсненого відповідно до Закону про АТ, або набуття іншим чином Акцій здійснити продаж або анулювання таких Акцій відповідно до рішення Загальних зборів. Ціна продажу викуплених Товариством Акцій (або іншим чином набутих Акцій) не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до Закону. 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 разі виникнення необхідності у формуванні резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів сформувати резервний капітал.
- 7.10. У разі прийняття рішення про формування резервного капіталу, резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку (але не менше, ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку за рік) до досягнення ним 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру Статутного капіталу.
- 7.11. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, а також в інших напрямках, визначених Законом, відповідно до рішень Загальних зборів.

СТАТТЯ 8. **АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ**

- 8.1. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.
- 8.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення Акцій.
- 8.3. Товариство розміщує Акції та інші цінні папери згідно з процедурою, встановленою Законом. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у відповідному рішенні про їх емісію.

- 8.4. Товариство може здійснити емісію Акцій та інших цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 8.5. Товариство не може придбавати власні Акції, що розміщуються в процесі емісії Товариством Акцій.
- 8.6. 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 Акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 8.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами (в національній і/або в іноземній валюті) 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. До моменту затвердження результатів розміщення Акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені Акції мають бути повністю оплачені.
- 8.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій. Порядок викупу Товариством власних Акцій встановлюються рішенням Загальних зборів, з урахуванням вимог Закону про АТ та Закону. Строк викупу Акцій не може перевищувати 1 (один) рік. Письмова пропозиція Акціонера про продаж Акцій Товариству є безвідкличною. Оплата Акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.
- 8.9. 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 про АТ.
- 8.10. Викуплені Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.
- 8.11. Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облигації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
- 8.12. Товариство у порядку, встановленому Статутом та Законом, здійснює консолідацію або дроблення всіх розміщених ним Акцій. Консолідація та дроблення Акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. У разі консолідації або дроблення Акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених Акцій.
- 8.13. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 8.14. Ринкова вартість Акцій визначається виключно як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. На Товариство не поширюється положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону про АТ щодо порядку (способу) визначення ринкової вартості цінних паперів (Акцій).

СТАТТЯ 9.

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 9.1. Органами Товариства є:
 - Загальні збори;
 - Наглядова рада;
 - Генеральний директор;
 - Ревізійна комісія (у разі її обрання Загальними зборами).

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом та Законом. Утворення інших або зміна діючих органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів шляхом внесення змін до Статуту.

9.2. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства (в тому числі і ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради).

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 продаж та 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. прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.2.10. затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 9.2.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог передбачених Законом;
- 9.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених Законом про АТ, та встановлення порядку такого викупу (в тому числі максимальної кількості, типу та/або класу Акцій, що викупуються); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним Акцій; визначення дій Товариства щодо викуплених ним Акцій (анулювання або продаж);
- 9.2.14. прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими Акціями;
- 9.2.15. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.2.16. прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради (крім випадків, встановлених Законом);
- 9.2.17. обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та порядку виплати винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії; прийняття рішення про припинення (в тому числі дострокове припинення) їх повноважень;

9.2.18. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

9.2.19. 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 злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства, які віднесені Законом про АТ до виключної компетенції Загальних зборів;

9.2.20. 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;

9.2.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:

- (i) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- (ii) передавання повноважень Лічильної комісії депозитарній установі;
- (iii) відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів.

9.2.22. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (у випадку її обрання);

9.2.24. прийняття рішення про формування резервного капіталу шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.;

9.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.2.26. прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;

9.2.27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину, якщо Сума правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

9.2.28. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину, якщо Сума правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

9.2.29. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – Правочин із заінтересованістю), в порядку та у випадках, встановлених Законом про АТ;

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

9.2.31. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.2.32. Загальні збори вправі приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та/або Статутом;

9.2.33. Загальні збори також вправі приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Генерального директора.

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 надання згоди на вчинення Значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як 1 (одного) року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. В рішенні Загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення Значних правочинів при зазначенні їх характеру вказуються предмети Значних правочинів та/або об'єкти/групи об'єктів, пов'язані з цими Значними правочинами.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які Правочини із заінтересованістю вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Правочинів із заінтересованістю. При прийнятті рішення про попереднє надання згоди на вчинення Правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року, зазначаються характер/предмет таких Правочинів, та/або об'єкти/групи об'єктів, пов'язані із цими Правочинами із заінтересованістю, а також контрагенти, з якими вчиняються такі Правочини, та їх сукупна гранична вартість.

Якщо при прийнятті Загальними зборами рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, даний Значний правочин одночасно буде відповідати відповідно до вимог Закону про АТ визначенню Правочину із заінтересованістю, то рішення Загальних зборів одночасно приймається по двох видах правочинів – Значний правочин і Правочин із заінтересованістю, про що зазначається у відповідному рішенні Загальних зборів.

Відповідно до вимог Закону про АТ забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом про АТ порядку прийняття рішень про надання згоди на вчинення Значного правочину. Не вважається поділом Значного правочину, якщо Правочини укладені з одним контрагентом і з ідентичними предметами протягом різних календарних років.

У голосуванні про надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні Правочину із заінтересованістю, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання Акції.

9.4. Вчинення (укладення) в подальшому Товариством Правочинів по відношенню до раніше погоджених/схвалених Загальними зборами Значних правочинів/Правочинів у вигляді додаткових угод, специфікацій, додатків або будь-яких інших документів, що не змінюють істотні/основні умови, вказані в рішенні Загальних зборів щодо погодження/схвалення Загальними зборами Значних правочинів/Правочинів, здійснюється без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів.

9.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до Переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи органів 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.

9.6. Річні Загальні збори проводяться щорічно не пізніше 30 квітня наступного за звітним року для вирішення питань, передбачених підпунктами 9.2.11, 9.2.12 та 9.2.23 Статуту. Річні Загальні збори можуть вирішувати також інші питання, що належать до компетенції Загальних зборів.

Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.15 та 9.2.16 Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

- 9.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому Законом, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених Законом про АТ, – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений відповідним рішенням Наглядової ради, у строк не пізніше 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 у разі скликання Загальних зборів Акціонерами у випадку, передбаченому п. 9.22 Статуту.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство додатково розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену Законом про АТ та Законом.

- 9.9. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до проекту порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції Акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться Акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту Статуту, Положення про загальні збори та Закону.

У разі відсутності пропозицій від Акціонерів щодо проекту порядку денного Загальних зборів, зміни до проекту порядку денного Загальних зборів не вносяться і не затверджуються, і в цьому випадку затверджений проект порядку денного вважається порядком денним Загальних зборів.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонери, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Загальних зборів.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про такі зміни шляхом направлення (простими/рекомендованими листами) або вручення (особисто під підпис) змін до проекту порядку денного, а також проектів рішень, що додаються

на підставі пропозицій Акціонерів (чи в інший спосіб, якщо він буде передбачений Законом на момент здійснення такого повідомлення).

- 9.10. Товариство зобов'язане надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства, а 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 уповноважених представників) проводиться на підставі Переліку Акціонерів із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх уповноважених представників) проводить реєстраційна комісія. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги на підставі укладеного з нею 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 та Законом.

- 9.12. Відкриває та головує на Загальних зборах Голова Зборів, який обирається Наглядовою радою..

- 9.13. Ведення та складення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Зборів, який обирається Наглядовою радою. Повноваження Секретаря Зборів можуть бути покладені на корпоративного секретаря Товариства відповідно до рішення Наглядової ради. 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.

- 9.14. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих Акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у Загальних зборах.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня), які повинні відповідати вимогам, встановленим Законом, та мають бути засвідчені печаткою Товариства (крім випадків: скликання та проведення Загальних зборів Акціонерами та/або передачі повноважень реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі) та підписом голови або члена реєстраційної комісії.

- 9.15. 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.

- 9.16. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих Акцій, які володіють Акціями на дату складення Переліку Акціонерів. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

- 9.17. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2 - 9.2.7, 9.2.19 та 9.2.20 Статуту, приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 9.2.28 Статуту приймаються більш

як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

Якщо кворум, встановлений першим абзацом цього пункту для прийняття рішень Загальними зборами з певних питань порядку денного Загальних зборів, не відповідає Закону, то до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами Закону.

Прийняття Загальними зборами рішень з питання обрання членів Наглядової ради, передбаченого пунктом 9.2.15 цього Статуту, здійснюється у порядку та відповідно до статті 10 Статуту та Положенням про загальні збори.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Процедура оголошення перерви і зміни черговості розгляду питань визначається Законом про АТ та/або Положенням про загальні збори.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше як 3/4 (три четвертих) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

- 9.18. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах та доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття шляхом розміщення цих підсумків в електронній формі на веб-сайті Товариства та/або забезпечення Акціонерам вільного доступу до протоколів про підсумки голосування за місцезнаходженням Товариства (у робочі дні та у робочий час).
- 9.19. 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 голосуючих Акцій.
- 9.20. У випадках, встановлених пунктом 10.3. Статуту, Генеральний директор має право скликати позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання нового складу Наглядової ради, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.
- 9.21. Вимога Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору 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. До Вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів повинні додаватись документи та матеріали, необхідні для належної організації та проведення Загальних зборів відповідно до вимог цього Статуту та Закону про АТ.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів, що скликаються на Вимогу Акціонерів, передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження Генерального директора), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Генеральний директор зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після отримання Вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів передати її копію шляхом особистого вручення, факсимільним зв'язком або електронною поштою Голові Ради, а також направити/вручити Голові Ради завірену копію цієї Вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів.

9.22. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством Вимоги Акціонерів про їх скликання.

У разі якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Генеральним директором Вимоги Акціонерів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів або у разі прийняття Наглядовою радою рішення про відмову у такому скликанні, такі Загальні збори можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які/ий цього вимагають (зазначеними у Вимозі Акціонерів), у порядку, передбаченому Статутом та Законом про АТ, протягом 90 (дев'яносто) днів з дати надсилання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.

У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.23. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення відповідно до Статуту та Закону про АТ. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти вказане рішення, якщо порядок денний таких позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.24. Акціонер вправі призначити або замінити представника для участі у Загальних зборах з додержанням вимог Закону та Положення про загальні збори.

9.25. Генеральний директор забезпечує зберігання оригіналів протоколів Загальних зборів.

9.26. Товариство може, а у випадках та в обсягах, передбачених Законом – зобов'язане, надавати Акціонерам інформацію, що стосується підготовки та проведення Загальних зборів, шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства.

9.27. Процедура організації, скликання, проведення, підготовки та оформлення відповідної документації щодо Загальних зборів визначені і встановлюються Положенням про загальні збори, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Законом.

9.28. У випадку, якщо до Закону про АТ або Закону будуть внесені зміни стосовно порядку проведення Загальних зборів, Загальні збори проводяться Товариством у порядку, встановленому чинним на момент їх проведення Законом.

СТАТТЯ 10.

НАГЛЯДОВА РАДА. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

10.2. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - **Представники Акціонерів**) та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, відповідно до запропонованих проектів рішень із зазначенням кандидатів у члени Наглядової ради у порядку та у відповідності зі Статутом та Положенням про загальні збори. Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, визначеного Статутом.

10.3. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Наглядова рада обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.2.15 та 9.2.16 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

У випадку, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Наглядова рада в найкоротший термін має прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів виключно для вирішення питання про обрання решти членів Наглядової ради або її нового складу. Якщо протягом трьох місяців Наглядова рада (кількість членів якої становитиме половину її кількісного складу та повноваження яких дійсні) не прийняла відповідного рішення про скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради або її нового складу, Генеральний директор зобов'язаний в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання решти членів Наглядової ради або її нового складу, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, встановленого цим пунктом Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або її нового складу. В такому випадку Генеральний директор самостійно скликає позачергові Загальні збори виключно для вирішення питання про обрання решти членів Наглядової ради або її нового складу, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.

10.4. Кожен Акціонер (його уповноважений представник) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради (включаючи випадок, коли Акціонер сам вносить до порядку денного Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової ради), в члені Наглядової ради не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція Акціонера (його уповноваженого представника) щодо кандидатів у члени Наглядової ради має містити наступну інформацію про такого кандидата: чи є запропонований кандидат Акціонером, уповноваженим представником Акціонера (Акціонерів), або незалежним директором, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, інформацію про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду кандидата у члені Наглядової ради, інформацію про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформацію про наявність у кандидата у члені Наглядової ради непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, інформацію про кількість Акцій, які належать кандидату у члені Наглядової ради та/або членам його родини (дружині/чоловіку, батькам, дітям, братам, сестрам), а також іншу інформацію, передбачену Законом та/або внутрішніми документами Товариства.

Пропозиції Акціонера (його уповноваженого представника) щодо включення особи такого Акціонера або Представника Акціонера, як кандидата для обрання до складу Наглядової ради, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого Акціонера або Представника Акціонера на обрання до складу Наглядової ради. У разі подання Акціонером (його уповноваженим представником) пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, особи, запропоновані таким Акціонером (його уповноваженим представником), повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до складу Наглядової ради.

Пропозиції щодо кандидатур осіб для обрання до складу Наглядової ради, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, а також у разі неподання письмової згоди

особами, запропонованими Акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, на Загальних зборах не розглядаються, та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

- 10.5. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, встановленому п. 10.3 Статуту. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Головою Ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не є членом Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

- 10.6. До компетенції Наглядової ради належить:

- 10.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 10.6.2. надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;
- 10.6.3. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
- 10.6.4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
- 10.6.5. прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проєктів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;
- 10.6.6. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:
 - (i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, дільниць, тощо), земельних ділянок та інших **об'єктів нерухомості** (будівель, приміщень, споруд, тощо) незалежно від вартості об'єкту правочину, в тому числі в короткострокову (в межах одного року) оренду;
 - (ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг **інших необоротних активів** Товариства;
 - (iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги, при цьому **не потребує** згоди Наглядової ради отримання будь-якого короткострокового кредиту строком до 10 (десяти) банківських днів на суму, що не перевищує суму Дозволеного ліміту, із забезпеченням заставою грошових вимог на банківських рахунках Товариства, та укладення відповідних договорів;
 - (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 порук або надання гарантій за третю особу;
 - (vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

- (vii) 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 змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;
 - (viii) 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 **200 000 (двісті тисяч) гривень** або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;
 - (ix) 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 на дату прийняття відповідного рішення;
- 10.6.7. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;
 - 10.6.8. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;
 - 10.6.9. обрання або припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення строку повноважень Генерального директора; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);
 - 10.6.10. обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 10.6.11. обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.6.12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 10.6.13. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 10.6.14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах 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, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;
- 10.6.15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
- 10.6.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 10.6.17. 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 андеррайтера;
- 10.6.18. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
- 10.6.19. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;
- 10.6.20. обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;
- 10.6.21. погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім звільнення за власним бажанням);
- 10.6.22. призначення та відкликання корпоративного секретаря;
- 10.6.23. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 10.6.24. визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 10.6.25. затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства, а також затвердження змін до них;
- 10.6.26. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- 10.6.27. призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами 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, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм;

- 10.6.28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 10.6.29. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;
 - 10.6.30. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
 - 10.6.31. розгляд звернень та скарг Акціонерів;
 - 10.6.32. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
 - 10.6.33. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;
 - 10.6.34. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 10.6.35. визначення місцезнаходження Товариства;
 - 10.6.36. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.
- 10.7. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізійної комісії). Наглядова рада додатково вирішує – залежно від обставин – декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:
- 10.7.1. прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;
 - 10.7.2. затвердження порядку денного Загальних зборів;
 - 10.7.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
 - 10.7.4. визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
 - 10.7.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;
 - 10.7.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
 - 10.7.7. обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 10.7.8. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
 - (і) розміру та способу зміни Статутного капіталу;

- (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
 - (iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;
- 10.7.9. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів;
- 10.7.10. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- 10.7.11. включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) крім випадків, передбачених Законом про АТ;
- 10.7.12. прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).
- 10.8. Питання, зазначені у підпунктах 10.6.1 – 10.6.22, 10.6.26 – 10.6.34, 10.7 Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів (за винятком випадків, встановлених Законом про АТ, та пунктом 10.3 Статуту). За рішенням Наглядової ради інші повноваження (крім питань, які віднесені Законом про АТ або Статутом до виключної компетенції Наглядової ради) можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.
- 10.9. Наглядова рада має право:
- 10.9.1. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
 - 10.9.2. за пропозицією Голови Ради – обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;
 - 10.9.3. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
 - 10.9.4. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
 - 10.9.5. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;
 - 10.9.6. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - 10.9.7. надавати рекомендації Загальним зборам;
 - 10.9.8. визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;
 - 10.9.9. приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора
- 10.10. Наглядова рада може прийняти рішення про надання генеральної попередньої згоди на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року, із зазначенням характеру Правочинів та їх сукупної граничної вартості. В рішенні Наглядової ради про генеральну попередню згоду на вчинення Значних правочинів/Правочинів при зазначенні їх характеру вказуються предмети Значних правочинів/Правочинів та/або об'єкти/групи об'єктів, пов'язані з цими Значними правочинами/Правочинами. Наглядовою радою також може надаватись генеральна попередня

згода на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які здійснюватимуться в межах поточної господарської діяльності Товариства, без встановлення строку дії такої згоди, про що зазначається у відповідному рішенні Наглядової ради.

Наглядова рада може прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством Правочинів із заінтересованістю. При прийнятті рішення про надання згоди на вчинення Правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року, зазначаються характер/предмет таких Правочинів, контрагенти, з якими вчиняються такі правочини, та їх сукупна гранична вартість.

Якщо при прийнятті Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину, даний Значний правочин одночасно буде відповідати відповідно до вимог Закону про АТ визначенню Правочину із заінтересованістю, то рішення Наглядової ради одночасно приймається щодо двох видів правочинів – Значний правочин і Правочин із заінтересованістю, про що зазначається у відповідному рішенні Наглядової ради.

Відмова від вчинення Правочину/ів, на вчинення якого/их була надана згода Наглядової ради, здійснюється без необхідності прийняття окремого рішення Наглядової ради.

Відповідно до вимог Закону про АТ забороняється ділити предмет Правочину з метою ухилення від передбаченого Законом про АТ порядку прийняття рішень про вчинення Значного правочину. Не вважається поділом Значного правочину, якщо Правочини укладені з одним контрагентом і з ідентичними предметами протягом різних календарних років.

Вчинення (укладення) в подальшому Товариством Правочинів по відношенню до раніше погоджених/схвалених Загальними зборами Значних правочинів/Правочинів у вигляді додаткових угод, специфікацій, додатків або будь-яких інших документів, що не змінюють істотні/основні умови, вказані в рішенні Наглядової ради щодо погодження/схвалення Наглядовою радою Значних правочинів/Правочинів, здійснюється без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради.

10.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).

10.12. Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі у визначеному місці, а у виняткових випадках – в режимі «он-лайн» за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із членів Наглядової ради (учасників такої конференції) може бачити всіх інших членів Наглядової ради (учасників такої конференції) та спілкуватися з ними для обговорення питань порядку денного та голосування. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням Товариства.

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 необхідних документів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.

10.15. Якщо Голова Ради протягом 10 (десяти) календарних днів 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 Положення про наглядову раду.

10.16. Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) членів від загального кількісного складу Наглядової ради, крім випадків, встановлених пунктом 10.3 Статуту.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.17. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону про АТ та Статуту, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання, підготовки та проведення позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради або її нового складу, відповідно до повноважень і компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради.

10.18. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим з будь-якого питання порядку денного, якщо за нього проголосували не менше ніж 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради (крім випадків, передбачених пунктом 10.3 та 10.17 Статуту). На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос.

10.19. Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються письмово шляхом надсилання простих листів поштою та/або засобами електронного зв'язку, кур'єром або під особистий підпис не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали (за необхідності) та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного (за необхідності). Члени Наглядової ради мають право запропонувати внесення додаткових питань до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться.

10.20. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради, засідання може бути скликано Головою Ради (а відповідне повідомлення про його проведення надіслане членам Наглядової ради кур'єром, факсом або електронною поштою) за менший строк, ніж вказано у пункті 10.19 Статуту.

10.21. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (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) та засвідчуються печаткою Наглядової ради та/або Товариства. В разі оформлення витягу з Протоколу Ради, такий витяг підписується Генеральним директором та засвідчується печаткою Товариства. Протоколи зберігаються у Товаристві. У випадку проведення термінового засідання Наглядової ради (п. 10.20 Статуту), протокол засідання Наглядової ради повинен містити інформацію про це.

10.22. Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування) крім випадків, встановлених пунктом 10.3. Статуту. 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, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членом 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 засобами електронного зв'язку (у вигляді сканованої копії документа), з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.

- 10.23. Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають шляхом проведення заочного голосування (опитування) не менше ніж 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради. 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 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради висловились протягом строку опитування.
- 10.24. Рішення Наглядової ради, прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлюються протоколами про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради, в якому відображаються прийняті Наглядовою радою рішення. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради підписується Головою Ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося заочне голосування (опитування); щодо переліку членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні); щодо результатів голосування, прийнятих рішень, та дати набрання ними чинності. До протоколу про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради.
- 10.25. Оригінали належним чином оформлених Протоколів Ради надсилаються Головою Ради Генеральному директору поштовим, факсимільним, електронним зв'язком або передаються шляхом особистого вручення протягом 5 (п'яти) календарних днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування). За запитом такі Протоколи Ради (копії/оригінали) Голова Ради надає членам Наглядової ради в один з вищевказаних способів. Оригінали Протоколів Ради, засідання якої проводилось шляхом заочного голосування (опитування), зберігаються в Товаристві.
- 10.26. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором, членами Ревізійної комісії, членами Наглядової ради та усіма працівниками Товариства.
- 10.27. Голова Ради:
 - 10.27.1. керує роботою Наглядової ради;
 - 10.27.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
 - 10.27.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не є членами Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 10.27.4. може представляти інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами на підставі рішення Наглядової ради;
 - 10.27.5. може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
 - 10.27.6. організовує заочне голосування (опитування);
 - 10.27.7. на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт з Генеральним директором;
 - 10.27.8. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;

10.27.9. забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;

10.27.10. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;

10.27.11. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

10.28. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним та Товариством.

10.29. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.30. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером будь-який час. Про заміну свого представника Акціонер (Акціонери) зобов'язаний письмово повідомити Товариство, надіславши таке повідомлення на ім'я Генерального директора. Генеральний директор повинен протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення (про заміну уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) від Акціонера (Акціонерів) надіслати (надати) копію такого повідомлення всім іншим членам Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів), повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною. В повідомленні зазначається інформація про нового члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) в такому ж обсязі, як і в повідомленні про кандидата в члени Наглядової ради, відповідно до п. 10.4 Статуту та з урахуванням вимог Закону про АТ.

Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може повідомити про обмеження повноважень свого представника як члена Наглядової ради, зазначивши про це у відповідному повідомленні Акціонера (Акціонерів) про заміну члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера.

10.31. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

10.32. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.32.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про такий намір не менш ніж за 2 (два) тижні до дати складення повноважень;

10.32.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.32.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.32.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10.32.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера (Акціонерів).

- 10.33.3 припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.34.3 метою забезпечення взаємодії Товариства з Акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада за пропозицією Голови Ради.
- 10.35. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради чи положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується рішенням Наглядової ради.
- 10.36. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів, 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. Строк повноважень Генерального директора встановлюється рішенням Наглядової ради, але не може перевищувати 1 (один) рік. У випадку закінчення строку, на який було обрано Генерального директора та у разі не прийняття Наглядовою радою рішення щодо припинення повноважень Генерального директора, Генеральний директор продовжує виконувати свої повноваження до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про його обрання на новий строк або про обрання нової особи на посаду Генерального директора.
- 11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує 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-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них, виробничих програм, фінансових планів, пояснювальних записок щодо результатів діяльності Товариства, виконання комерційних планів Товариства, стану реалізації інвестиційних проектів, тощо;
 - (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
 - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розпису Товариства, внесення змін до них;
 - (iv) проектів положень/положення про оплату 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 Загальні 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 згоди Наглядової ради;
- 11.5.4. підготовка фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами Товариства та вимогами Закону;
- 11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
- 11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних 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 Товариства;
- 11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.20 Статуту;
- 11.5.16. виконання завдань та виробничих програм і фінансових планів, затверджених Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 11.5.17. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.6. Правочини/Значні правочини/Правочини із заінтересованістю, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законом.
- 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, в тому числі, 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 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 із Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
 - 11.7.8. тимчасово покласти виконання повноважень/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, зазначеного у відповідному наказі Генерального директора;
 - 11.7.9. без довіреності представляти інтереси Товариства в судах України з усіма правами, які надано Законом позивачу, відповідачу, третій особі або потерпілому.
- 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 або Загальних зборів. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада або Загальні збори можуть тимчасово відсторонити особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження/обов'язки) з будь-яких причин (в тому числі з метою проведення перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій або бездіяльності Генерального директора або з будь-яких інших причин).

У разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин, його обов'язки тимчасово виконує особа, що призначається наказом Генерального директора на строк такої відсутності, а у випадку тимчасового відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень/обов'язків на підставі рішення Наглядової ради або Загальних зборів – його повноваження/обов'язки тимчасово виконує особа обрана Наглядовою радою або Загальними зборами.

- 11.10. При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків (здійснення повноважень) Генерального директора, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом та Законом.

Генеральний директор може видати довіреність будь-якій особі (представнику), яка буде діяти від імені Товариства на постійній основі, на здійснення певної категорії дій. Якщо вчинення певної категорії дій, на вчинення яких видається довіреність, потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, то видача Генеральним директором такої довіреності особі (представнику), що діє на постійній основі, здійснюється за умови попереднього погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів.

- 11.11.3 Генеральним директором укладається контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.
- 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.
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА. АУДИТОР

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій. 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 та компетенція з питань, не передбачених Законом про АТ, визначаються Статутом, Положенням про ревізійну комісію та/або рішенням Загальних зборів.
- 12.2. З членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту обрання особи членом Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі укладеного договору між ним та Товариством. Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії або у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення (в тому числі дострокового) повноважень членів Ревізійної комісії, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Член Ревізійної комісії не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або іншій особі. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.
- 12.3. Висування кандидатів до складу Ревізійної комісії здійснюються у порядку, аналогічному порядку висунування кандидатів до складу Наглядової ради, який визначений у Статуті та внутрішніх документах Товариства. Рішення про обрання членів Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, відповідно до запропонованих проектів рішень із зазначенням кандидатів у члени Ревізійної комісії у порядку та у відповідності зі Статутом та Положенням про загальні збори. Ревізійна комісія вважається сформованою за умови обрання її повного кількісного складу. Рішення Загальних зборів з припинення повноважень (в т.ч. дострокового припинення повноважень) членів Ревізійної комісії може бути прийнято як у відношенні всього складу Ревізійної комісії, так і щодо кожного її члена окремо, і приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій.
- 12.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. В такому випадку, 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.

- 12.5. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії та Аудитору доступ до інформації/документації в межах, передбачених Статутом, внутрішніми документами, рішеннями органів Товариства або Положенням про ревізійну комісію.
- 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 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. У разі обрання Ревізійна комісія може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а в разі відсутності Ревізійної комісії така спеціальна перевірка може проводитися Аудитором. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією на вимогу уповноваженого органу Товариства або на вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства.
- 12.9. 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 тощо).

СТАТТЯ 13. **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами). Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійні спілки.
- 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

виборний 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 із 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 відповідним 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. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими Акціями приймається Загальними зборами. На кожну просту Акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості Акції.

15.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк для виплати дивідендів не встановлений самим рішенням Загальних зборів про виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано.

15.4. 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, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 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.

- 15.5. Товариство в порядку, встановленому рішенням Наглядової ради, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 15.6. Товариство в порядку, встановленому Законом, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 15.7. 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 щодо нерозголошення конфіденційної інформації залишаються щонайменше 5 (п'ять) років за особою, яка перестала бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором або працівником Товариства.
- 16.2. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання та поширення.
- 16.3. Наглядова рада вправі, на власний розсуд, встановлювати обмеження щодо розкриття інформації (i) яка є інсайдерською інформацією, або (ii) становить комерційну 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 або на запит уповноважених 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 Законом. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються Законом.
- 17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, за рішенням суду або уповноважених органів.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 17.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.
- 17.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цими органами.

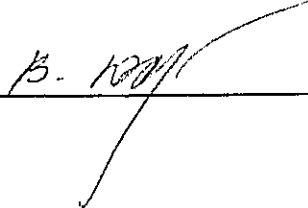
- 17.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією (ліквідатором), підлягає затвердженню Загальними зборами. Виконання функцій з ліквідації (або інших випадків припинення Товариства) може бути покладено на орган Товариства.
- 17.7. 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.
- 17.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР).

СТАТТЯ 18.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 18.1. Будь-які зміни вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів. 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 викладенням Статуту у новій редакції. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації 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. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.
- 18.5. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до ЄДР, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

ЗАВІРЯЮЧИЙ ПІДПИС:

Голова Загальних зборів



В.Ю. Костроміна

Місто Дні-

-про, Дніпропетровська область, Україна, п'ятнадцятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Старова О.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Костроміної Валентини Юріївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Костроміної Валентини Юріївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 681.

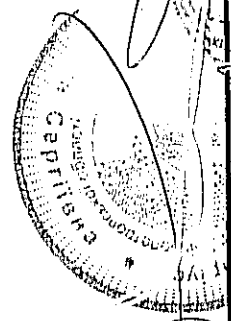
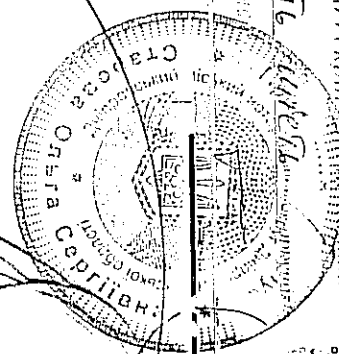
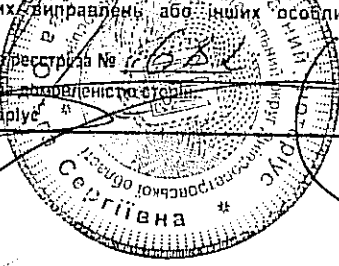
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

О.С. Старова



Місто Дніпро, Україна.
"15 серпня 2019" року Я, Старова О.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підписній, друкованій, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 681.
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».
Приватний нотаріус



принімається і скріплюється

Завдання

ДЛЯ
печатного
архіву

приватного
нотаріуса