

ЗАТВЕРДЖЕНО:

07 жовтня 2016 року

Позачерговими загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ”

Протокол позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТЕРНІВСЬКЕ” від “07” жовтня 2016 р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕРНІВСЬКЕ”

ідентифікаційний код/номер юридичної особи 30898448

(нова редакція)

УКРАЇНА, С. ТЕРНИ, ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
2016 рік

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", ідентифікаційний код/номер 30898448, є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ», зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Краснолиманської міської ради Донецької області 25.10.2012р. № 12721050012000223, яке, у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI та приведенням у відповідність до вимог діючого законодавства статутних та внутрішніх документів товариства, які безпосередньо передбачають зміну найменування акціонерного товариства, та у тому числі інші зміни, змінило тип акціонерного товариства з закритого на публічне (протокол чергових загальних зборів акціонерів 21.06.2010 р., зміни до Статуту (нова редакція Статуту) проведено Виконавчим комітетом Краснолиманської міської ради Донецької області 06.07.2010 р. № запису 12721050008000223).

Інші дані про факти проведення державної реєстрації змін до установчих документів: Розпорядження Краснолиманського міського голови від 15.01.2001 р. № 12, Розпорядження Краснолиманського міського голови від 19.04.2002 р. № 183, Розпорядження Краснолиманського міського голови від 24.06.2003 р. № 273.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ" (далі Товариство), яке відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015р. та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 07.10.2016 року змінило тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та, відповідно, змінило найменування (назву) з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ", й є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", яке в свою чергу було новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ», та є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ", ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» й ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОРЯ", яке зареєстровано розпорядженням Краснолиманського міського голови № 74 від 02.02.2001 року на підставі Договору про приєднання, затвердженого загальними зборами акціонерів ЗАТ "Тернівське" та ЗАТ "Зоря" від 26.10.2001 р.

1.2. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України та діє на підставі Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Указу Президента України від 03.12.1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» та у відповідності до інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.3. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство.

1.4. Тип акціонерного товариства - приватне.

1.5. Повне найменування (назва) Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ";
російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРНОВСКОЕ";
англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TERNOVSKOE".

1.6. Скорочене найменування (назва) Товариства:

українською мовою: ПРАТ "ТЕРНІВСЬКЕ";
російською мовою: ЧАО "ТЕРНОВСКОЕ";
англійською мовою: PJSC "TERNOVSKOE".

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

1.8. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Наглядової ради.

2. МЕТА (ЦІЛІ) І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою (ціллю) діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) у результаті здійснення господарської діяльності, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів відповідно до законодавства України та цього Статуту; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості; покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
- виробництво (виращування), придбання, зберігання, переробка (переробка сільськогосподарських культур та продукції тваринництва) й реалізація сільськогосподарської продукції, виращування зернових, кормових та технічних культур, рослинництво, виробництво комбікорму, його компонентів, виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, виробництво готових кормів для домашніх тварин;
- виробництво органічних добрив, купівля та реалізація (оптом і в роздріб) різних видів мінеральних добрив, надання послуг щодо їх використання;
- надання послуг по обробці землі, збиранню врожаю;

- вирощування однорічних і дворічних культур: зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, цукрової тростини, тютюну, прядивних культур, інших однорічних і дворічних культур;
- виробництво прянощів і приправ;
- виробництво готової їжі та страв;
- виробництво інших харчових продуктів;
- відтворення рослин;
- надання послуг по захисту рослин, насіння, інших видів сільськогосподарських культур;
- тваринництво: розведення великої рогатої худоби молочних порід, розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів, розведення коней та інших тварин родини конячих, розведення овець і кіз, розведення свиней, розведення свійської птиці, розведення інших тварин;
- змішане сільське господарство;
- допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність: діяльність у рослинництві, діяльність у тваринництві, діяльність з оброблення насіння для відтворення;
- мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
- перероблення та консервування фруктів і овочів, перероблення та консервування картоплі, виробництво фруктових і овочевих соків, інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- виробництво та реалізація олії (масел) та тваринних жирів, маргарину і подібних харчових жирів, молочних продуктів (молочної продукції), перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних виробів, борошняних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, сухарів і сухого печива; борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
- виробництво інших харчових продуктів;
- виробництво цукру;
- відкриття та експлуатація хлібопекарень, фірмових магазинів по реалізації хлібобулочних і кондитерських виробів;
- рибне господарство, прісноводне рибальство;
- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- виробництво дерев'яної тари;
- виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво інших основних неорганічних ба/або органічних хімічних речовин;
- виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;
- виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- надання послуг по ремонту сільськогосподарської техніки;
- купівля та реалізація (оптом і в роздріб) різних видів паливно - мастильних матеріалів, запасних частин;
- торгівля (оптова та роздрібна) деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- торгівля (оптова та роздрібна торгівля) за винагороду чи на основі контракту всіма видами товарів, що передбачено законодавством;
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами (м'ясної продукції), у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, у торгівлі, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами (м'ясної продукції), зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, квітами та рослинами, живими тваринами, продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, фруктами й овочами, м'ясом і м'ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками, іншими товарами господарського призначення, іншими машинами й устаткуванням, сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;

- роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фруктами й овочами, м'ясом і м'ясними продуктами, рибою, ракоподібними та молюсками, хлібобулочними виробами, борошнряними та цукровими кондитерськими виробами, напоями, тютюновими виробами, іншими продуктами харчування, іншими товарами господарського призначення;
 - роздрібна торгівля паливом;
 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
 - роздрібна торгівля поза магазинами;
 - роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет;
 - інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;
 - вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
 - перевезення власних вантажів та вантажів інших підприємств і приватних осіб транспортними засобами товариства, надання інших транспортних послуг;
 - складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту (допоміжне обслуговування наземного транспорту, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту), надання у оренду складських приміщень;
 - купівля та продаж власного нерухомого майна;
 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 - управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 - надання в оренду автотранспортних засобів: автомобілів і легкових автотранспортних засобів, вантажних автомобілів;
 - прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 - прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 - надання в оренду інших машин, устаткування та товарів: сільськогосподарських машин і устаткування, будівельних машин і устаткування, офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
 - інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
 - надання інших видів послуг;
 - ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 - ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
 - надання інших індивідуальних послуг;
 - експорт, імпорт продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, сировини та послуг;
 - діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, експлуатація на довготривалій чи постійній основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам;
 - оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. Функціонування спортивних споруд;
 - діяльність спортивних клубів;
 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - діяльність інших засобів тимчасового розміщування, надання житла для тимчасового перебування в гуртожитках та інших засобах для розміщування;
 - комплексне обслуговування об'єктів, зокрема: діяльність ЖЕК; управління житлом та іншим нерухомим майном.
 - надання послуг з оформлення і реєстрації документів на право власності на квартири (будинки);
 - організування конгресів і торговельних виставок діяльність організаторів ярмарків, виставок і конгресів. Видання газет, журналів і періодичних видань, інші види видавничої діяльності;
 - виконання внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
 - здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
 - здійснення інших видів діяльності в установленому на території України порядку, що не суперечать законодавству України.
- 2.3. Діяльність, що вимагає наявності ліцензії чи іншого дозволу (патенту), чи квотування державних органів, здійснюється Товариством лише на підставі ліцензій, дозволів (патентів), квотування, отриманих у порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відношення з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства і діє у межах діючого законодавства України та міжнародних угод. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
- 2.6. Товариство має право експортувати продукцію, товари, виготовлені ним та українськими підприємствами, надавати послуги, які користуються попитом на світовому ринку.
- 2.7. Товариство має право імпортувати продукцію, товари (послуги) для здійснення власної діяльності, а також для продажу в Україні, та інше майно для потреб трудового колективу Товариства.
- 2.8. Товариство здійснює обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до діючого законодавства України, що регулює відносини у сфері захисту персональних даних та Положення про персональні дані Товариства.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою, яке створено відповідно до чинного законодавства України та керується у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Статутом.
- 3.2. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 3.3. Товариство набуває прав юридичної особи з дня (дати) його державної реєстрації згідно чинному законодавству України. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, включаючи право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та на інші майнові та немайнові права, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 3.4. Товариство має відокремлено майно, самостійний баланс, застосовує круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами.
- 3.4.1. Товариство має право відмовитися від застосування у своїй діяльності печатки.
- 3.5. Товариство має право від свого імені укладати Правочини (договори, угоди, тощо), зокрема договори дарування й пожертви, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі, відповідати за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.
- 3.6. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.
- 3.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
- 3.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
- 3.10. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство або встановлюється законодавством України.
- 3.11. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
- 3.12. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.
- 3.13. Товариство згідно з чинним законодавством України має право:
- здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, за принципами повного господарського розрахунку;
 - створювати виробничі відділи та інші підрозділи необхідні для здійснення його господарської діяльності;
 - на добровільній основі поєднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить законодавству України;
 - вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;
 - використовувати в своїй діяльності транспорт, обладнання та інше майно, яке відноситься до основних засобів;
 - укладати будь-які правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підяду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

- відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземній валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства;
- організовувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;
- залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, у тому числі шляхом розміщення цінних паперів (акцій, облігацій);
- користуватися банківськими кредитами на договірній підставі; володіти, користуватися землею та іншими природними ресурсами; вступати до союзів, господарських асоціацій, концернів та інших об'єднань; створювати спільні підприємства та організації з іноземними партнерами; здійснювати операції на товарних, фондових та інших біржах;
- набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права юридичних осіб України та інших держав;
- подавати благодійну фінансову допомогу, виступати учасниками благодійних організацій; залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства; мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України;
- надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;
- використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;
- здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;
- одержувати інформацію про результати інспектування і перевірок діяльності відповідно до законодавства України;
- у випадку необхідності, у встановленому законодавством порядку, оскаржувати дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку;
- робити інші дії, не заборонені законодавством України.

3.14. Товариство самостійно:

- планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і товари, виконувани роботи і послуги, а також необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення доходів;
- здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) чи через товарні біржі та інші посередницькі організації України і інших держав;
- визначає структуру і штатний розклад (розпис) Товариства, системи, форми і розмір оплати праці (інші види доходів) працівників Товариства, філій та представництв Товариства, порядок наймання і звільнення працівників відповідно до законодавства України;
- устанавлює ціни і тарифи на власну продукцію (товари, послуги, роботи), крім випадків, передбачених законодавством України;
- вибирає предмет договорів, визначає зобов'язання і будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України;
- організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

3.15. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами і організаціями у безготівковому порядку через установи банків, крім випадків, передбачених законодавством, а з громадянами - як у безготівковому порядку, так і готівкою.

3.16. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.

Створення філій і представництв, дочірніх підприємств за межами України здійснюється відповідно чинного законодавства іноземної держави за місцем знаходження філії або представництва, дочірнього підприємства, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Філії та представництва не є юридичними особами, діють на підставі затвердженого Товариством положення.

Керівники філії та представництва призначаються Товариством і діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

Філії та представництва можуть мати круглу печатку і кутовий штамп зі своїм найменуванням.

Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

3.17. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.18. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3.19. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових прав юридичними та/або фізичними особами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

- 3.20. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.
- 3.21. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками і акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу Товариства;
 - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
 - інформації;
 - іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.22. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та майнові (матеріальні) внески засновників та акціонерів;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян; капітальні вкладення і дотації з бюджетів України;
 - інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
- 3.23. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи Правочинами, укладеними Товариством.
- 3.24. Товариство несе відповідальність за результатами своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами за укладеними договорами, перед бюджетами і банками згідно діючому законодавству.
- 3.24. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства (основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари, а також інші цінності (усі те, що передбачено законодавством України)).
- 3.26. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджується майном, що знаходиться у його власності, здійснює у відношенні його будь-які дії, що відповідають рішенням органів Товариства, цьому Статуту та чинному законодавству України.
- 3.27. Товариство має право відчужувати, продавати, передавати безоплатно іншим підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні та інші засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.
- 3.28. Товариство має право купувати, одержувати на підставі дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій, громадян.
- 3.29. Товариство має право випускати акції, облигації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у рішенні про їх розміщення, відповідно до законодавства.
- 3.30. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до законодавства та Статуту Товариства.
- 3.31. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет, інші.).

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Засновниками Товариства є/були фізичні та/або юридичні особи що підписали засновницький договір при заснуванні.
- 4.2. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи, які є власниками акцій Товариства. Акціонером Товариства також може бути держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, у випадку, якщо набере права власності на акції Товариства.
- 4.3. Склад акціонерів та відомості про них визначаються у відповідності до чинного Законодавства України.
- 4.4. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
- 4.5. Підтвердження права власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у особи, що здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства.
- 4.6. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- 4.7. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.
- 4.8. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
- 4.9. Права акціонерів - власників простих акцій Товариства:
- 4.9.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:
- 4.9.1.1. участь в управлінні Товариством, у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством;
- 4.9.1.2. брати участь у Загальних зборах з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом;
- 4.9.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченими законодавством України та цим Статутом;

- 4.9.1.4. бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;
- 4.9.1.5. отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі, об'ємі і в порядку, визначеними законодавством України та цим Статутом;
- 4.9.1.6. продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства (переважне право акціонерів приватного товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі – не передбачено);
- 4.9.1.7. продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 4.9.1.8. у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розміщені прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;
- 4.9.1.9. уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- 4.9.1.10. вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
- 4.9.1.11. у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими законодавством України та цим Статутом;
- 4.9.1.12. укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання, у тому числі укласти мають право укласти між собою договір про реалізацію своїх корпоративних прав (корпоративний договір);
- 4.9.1.13. кожний акціонер – власник простих акцій Товариства у передбачений законом строк має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
 - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - зміну розміру Статутного капіталу.
- 4.10. Акціонер або його представник, разом з письмовою вимогою про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та надати уповноваженому представнику Товариства:
- належним чином завірені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника: документу, що посвідчує особу акціонера – фізичної особи та його представника, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру акціонера – фізичної особи та його представника, оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги, а для нерезидентів України – легалізований у встановленому законодавством порядку документ про реєстрацію юридичної особи з нотаріально завіреним перекладом цього документа на українську мову;
 - оригінал чи належним чином завіреним копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;
 - належним чином завірені копії документів, що підтверджують правомірність придбання та володіння акцій, що відчужуються, акціонером (акціонерами) та особами, в яких ці акції були придбані, протягом останніх 3 (трьох) років;
 - оригінал або нотаріально завіреним копію витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності обтяжень на акції Товариства з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги;
 - оригінал чи копію довідки про відкриття поточного рахунку в банку, завіреним у встановленому законодавством порядку;
 - у разі перебування акціонера - фізичної особи у шлюбі – нотаріально посвідчену заяву чоловіка/дружини такого акціонера про згоду на відчуження акцій Товариства та нотаріально завіреним копію свідоцтва про шлюб, у разі неперехування акціонера - фізичної особи у шлюбі – нотаріально посвідчена заява акціонера про неперехування у зареєстрованому чи фактичному шлюбі;
 - оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера – юридичної особи рішення про відчуження вказаних акцій Товариства;
 - оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера - фізичної особи;
 - оригінали та/або належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонера – юридичної особи: нотаріально завірені копії установчих документів зі змінами та доповненнями (установчий акт / статут / установчий договір / положення тощо) такого акціонера, належним чином завіреним копію документу про призначення керівника такого акціонера, завірені підписом керівника акціонера копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника акціонера, оригінал або нотаріально завіреним копію документу про створення органів управління акціонера та обрання їх членів; оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера, у разі якщо такий представник діє не на підставі установчих документів акціонера.

4.11. Після отримання письмової вимоги акціонера про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру голосуючих акцій Виконавчий орган повинен перевірити вимогу та додані до неї документи на відповідність умовам пунктів 4.9.1.13 та 4.10. цього Статуту та відповідність ціни викупу, визначеної у вимозі, затвердженій Наглядовою радою ринкової вартості акції Товариства.

Якщо вимога акціонера та обсяг наданих документів відповідають всім умовам, зазначеним у цьому пункті, Виконавчий орган протягом встановленого законом строку надсилає акціонеру заповнений проект договору купівлі-продажу акцій Товариства (обов'язкове придбання(викуп) за плату та на вимогу акціонера розмішених товариством акцій) у відповідній кількості примірників. Договір купівлі-продажу акцій вважається укладеним з моменту підписання його акціонером, при цьому зобов'язання Товариства за цим договором виникають не раніше отримання ним від акціонера щонайменше двох підписаних акціонером примірників договорів купівлі-продажу акцій Товариства (обов'язкове придбання(викуп) за плату та на вимогу акціонера розмішених товариством акцій).

Якщо вимога акціонера або обсяг наданих документів не відповідають будь-якій з умов, зазначених у цьому пункті, Виконавчий орган повинен письмово повідомити акціонера про необхідність усунення таких невідповідностей протягом встановленого законом строку.

4.12. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства до суду та вимагати у судовому порядку укладення договору купівлі-продажу акцій Товариства.

4.13. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам Товариства у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

- (1) Статуту Товариства (зокрема, змін до нього), засновницького (установчого) договору (за наявності);
- (2) положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності);
- (3) положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності);
- (4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариства (за наявності);
- (5) протоколів Загальних зборів;
- (6) матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- (7) протоколів засідань Наглядової ради;
- (8) висновків аудитора Товариства та Ревізійної комісії;
- (9) річної фінансової звітності;
- (10) документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам;
- (11) проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- (12) особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства;

Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, крім документів, що містять конфіденційну інформацію, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується на власній веб - сторінці (веб - сайті) Товариства в мережі Інтернет.

4.14. Будь-який акціонер, за умови повідомлення (надання вимоги) Виконавчого/Виконавчому органу не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 4.13. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

4.14.1. За згодою акціонера та Товариства документи (їх копії), передбачені пунктом 4.13. цього Статуту, можуть бути надані для ознайомлення акціонеру або його представнику за місцезнаходженням відокремлених підрозділів Товариства.

4.14.2. Для ознайомлення з документами Товариства акціонер або його представник повинен разом із письмовою вимогою про надання копій документів повинен надати уповноваженій особі Товариства оригінал документу, що підтверджує його особу, та оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати звернення. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

4.14.3. Копії документів, визначених пунктом 4.13. цього Статуту, підлягають наданню будь-якому з акціонерів на їх письмову вимогу протягом 10 (десять) робочих днів з дня її надходження до Товариства та компенсації Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі встановленого Товариством рахунку.

4.14.4. Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюються відповідним локальним нормативним актом Товариства або відповідним рішенням Наглядової ради.

4.15. Акціонер Товариства – фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах через уповноважену нею особу.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

4.16. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства, мають також право:

- призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;

- в передбачених законодавством України та цим Статутом випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.

4.17. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більш ніж 10 (десятьма) відсотками простих акцій, мають також право вимагати проведення за власний рахунок аудиторської перевірки діяльності Товариства та укласти відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).

4.18. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, що прийняті в межах їх компетенції;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством та цим Статутом;
- не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;
- своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни у своїх даних;
- не зловживати правами, які надаються їм у зв'язку з володінням акціями Товариства;
- не зловживати правами, які надаються їм у зв'язку з володінням акціями Товариства;
- виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань як акціонерів Товариства. Стороною договору (угоди), укладеного між акціонерами Товариства, за яким вони взяли на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, може бути Товариство;
- виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

4.19. Акціонери Товариства можуть мати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.20. Акціонери Товариства - не відповідають за зобов'язаннями Товариства та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості акцій, які їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права.

4.21. Невиконання зобов'язань щодо викупу акцій встановлюється законодавством України та умовами договору, в порядку, визначеному законодавством.

4.22. Захист прав акціонерів – працівників Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

4.23. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

4.24. Права акціонерів, тощо - власників привілейованих акцій – відсутні (рішення про випуск відповідних акцій не приймалося).

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА: АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства – посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Акція Товариства є неподільною.

5.3. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів, якщо інше не передбачено законодавством України.

5.4. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

5.6. Усі акції Товариства є іменними.

5.7. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.8. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України відповідним суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.

5.9. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

5.10. Правочини щодо акцій Товариства чиняться виключно у письмовій формі.

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

5.12. Товариство може здійснювати розміщення акцій (емісію) тільки за рішенням загальних зборів відповідно до законодавства. Товариство не має права розмішувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.13. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

- 5.14. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне (зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням).
- 5.15. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу. Обмеження на викуп акцій Товариством встановлюється чинним законодавством.
- 5.16. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 5.17. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 5.18. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до законодавства.
- 5.19. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком випадків, передбачених законодавством), іншим майном.
- 5.20. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами. Інвестор не може здійснювати оплату акцій шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 5.21. Особа, яка бажає придбати акції, у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язана оплатити повну вартість акцій, на придбання яких вона подала заяву. Наслідки несплати особою вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з нею договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 5.22. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна дорівнювати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. Ринкова вартість зазначеного майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнитися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою.
- 5.23. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 5.24. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 5.25. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової вартості для кожного з акціонерів.
- 5.26. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу.
- 5.27. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 5.28. У разі консолідації та дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 5.29. Порядок здійснення консолідації та дроблення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.30. Товариство має право прийняти рішення про випуск привілейованих акцій. При цьому їх частина не може перевищувати 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.
- 5.31. У випадку прийняття рішення про випуск привілейованих акцій, відомості про це обов'язково вносяться до цього Статуту. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права, у відповідності до законодавства України та за рішенням загальних зборів. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.
- 5.32. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його цінних паперів.

5.33. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
- 6.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
- 6.3. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
- 6.4. Статутний капітал Товариства становить 5 402 805,00 грн. (п'ять мільйонів чотириста дві тисячі вісімсот п'ять гривень 00 копійок).
- 6.5. Статутний капітал Товариства поділений на 1 080 561 (один мільйон вісімдесят тисяч п'ятсот шістьдесят одна) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень нуль копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль) - не розміщувалися (не випускалися).
- 6.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Вимоги щодо порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 6.7. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами.
- 6.8. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 6.9. Збільшення Статутного капіталу для покриття збитків не допускається.
- 6.10. Збільшення Статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 6.11. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, що передбачені законодавством.
- 6.12. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.
- 6.13. Вкладами акціонерів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.
- 6.14. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, інше майно заборонене законодавством.
- 6.15. Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.
- 6.16. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається цим Статутом та вимогами законодавства.
- 6.17. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.18. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган (Директор) протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 6.19. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.20. У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.21. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.22. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами, якщо інше не встановлено законодавством.
- 6.23. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 6.24. Товариство формує резервний капітал у розмірі 1 350 701,25 гривень (один мільйон триста п'ятдесят тисяч сімсот одна гривня 25 копійок), що становить 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

- 6.25. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 6.26. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.
- 6.27. Резервний капітал Товариства може використовуватись відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.
- 6.28. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, зокрема рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 7.2. Прибуток Товариства визначається відповідно до вимог законодавства.
- 7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 7.3.1. виплачуються дивіденди;
- 7.3.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 7.3.3. покриваються збитки минулих періодів;
- 7.3.4. накопичується нерозподілений прибуток.
- 7.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.
- 7.5. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.7. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цього пункту Статуту, або у строк, встановлений Загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
- 7.9. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.
- 7.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.
- 7.11. Рішення про виплату дивідендів, затвердження їх загального обсягу та розміру на одну просту акцію, приймається Загальними зборами Товариства. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 7.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів (якщо відповідні питання не розглянуті та не прийняті й затверджені загальними зборами акціонерів Товариства).
- 7.13. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, встановлюється (визначається) відповідно до законодавства й не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.
- 7.14. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 7.15. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.
- 7.16. Товариство протягом 10 (десяти) днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, та інших осіб, повідомлення яких передбачено законодавством, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці (веб - сайті) Товариства.
- Загальні збори у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, та інших осіб, повідомлення яких передбачено законодавством, про їх виплату з усією необхідною інформацією.

- 7.17. 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.
- 7.18. Виплата дивідендів здійснюється у спосіб, що не заборонений чинним законодавством України та визначений рішенням загальних зборів або рішенням Наглядової ради, якщо відповідне питання не розглянуте та не прийняте й затверджене загальними зборами акціонерів Товариства, з урахуванням прав і законних інтересів акціонерів Товариства.
- 7.19. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
- 7.20. Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів та не передбачено чинним законодавством.
- 7.21. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу і резервного капіталу;
 - в інших випадках передбачених законодавством.
- 7.22. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 7.23. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо було здійснено випуск привілейованих акцій Товариства та поточні дивіденди по ним повністю не сплачено.
- 7.24. У випадку прийняття рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій у Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства створюється спеціальний фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства.
- 7.25. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається загальними зборами.
- 7.26. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 8.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством.
- 8.2. Органами Товариства є:
- Загальні збори (надалі «Загальні збори» у різних відмінках) – вищий орган Товариства;
 - Наглядова рада (надалі «Наглядова рада» у різних відмінках) - орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;
 - Виконавчий орган – одноосібний виконавчий орган - Директор (надалі: або «Виконавчий орган», або «Директор» у різних відмінках) – орган, що здійснює управління поточною діяльністю товариства.
 - Ревізійна комісія (у разі її обрання загальними зборами) (надалі «Ревізійна комісія» у різних відмінках) – орган для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.2.1. Рішення про утворення та ліквідацію (скасування) органів Товариства - Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії приймається Загальними зборами.
- 8.2.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.
- 8.3. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства - Директор, є посадовими особами Товариства, та яким не заборонено бути посадовими особами відповідно до законодавства.
- 8.4. Посадовими особами можуть бути також голова та члени іншого органу товариства, які у відповідності до законодавства можуть відноситися до посадових осіб та яким не заборонено бути посадовими особами відповідно до законодавства.
- 8.5. Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.
- 8.6. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.
- 8.7. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 8.9. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.
- 8.10. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

- 8.11. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.
- 8.12. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших нормативних документів. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них та їх афілійованих осіб заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.
- 8.13. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, посадові особи органів Товариства мають право бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства.
- 8.14. Посадовим особам органів Товариства заборонено:
- 8.14.1. представляти інших акціонерів Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб посадових осіб органів Товариства);
- 8.14.2. вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах;
- 8.14.3. розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 8.15. Посадові особи органів Товариства зобов'язані:
- забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора;
 - забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 8.16. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством:
- за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;
 - за шкоду, заподіяну Товариству правочинном в разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину;
 - іншими винними діями посадової особи, передбаченими законодавством.
- У разі, якщо відповідальність несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 8.17. Справи щодо цивільно-правової відповідальності посадових осіб органів Товариства розглядаються в судовому порядку, якщо інше не передбачено цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та/або чинним законодавством України.
- 8.18. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.
- 9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори – річні Загальні збори – які мають проводитись не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими.
- 9.3. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 9.3.1. У будь-якому випадку, особа (и), що скликає (ють) Загальні збори, повинна (і) обирати місце проведення Загальних зборів з дотриманням вимог чинного законодавства України.
- 9.4. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів.
- 9.5. Для забезпечення роботи Загальних зборів мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів.
- 9.6. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Голова або головуючий(ча) Загальних зборів»):
- 9.6.1. Відкриває та головує на Загальних зборах голова (головуючий (ча) зборів, який (ка) призначається рішенням Наглядової ради Товариства та підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради, крім випадків:
- обрання цієї особи вищим органом товариства (у випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про призначення відповідної особи та вносить прийняття цього рішення на затвердження Загальними зборами);
 - скликання Загальних зборів акціонером (ами).
- 9.6.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів до моменту обрання Загальними зборами Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та головує на них або голова наглядової ради або особа, що обрана Наглядовою радою Головою Загальних зборів.
- 9.6.3. У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Голови Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів, тоді на Загальних зборах головує обраний Наглядовою радою Голова Загальних зборів.
- 9.6.4. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:
- (1) керує роботою Загальних зборів;
 - (2) оголошує питання порядку денного Загальних зборів;

- (3) надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про видалення присутніх на Загальних зборах у випадках передбачених цим Статутом та/або регламентом проведення Загальних зборів;
- (4) оголошує початок голосування з питань порядку денного Загальних зборів;
- (5) оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів;
- (6) відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими;
- (7) підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;
- (8) оголошує підсумки голосування на Загальних зборах;
- (9) здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.
- 9.7. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови (головуючого (чий)) Загальних зборів. Голова (головуючий (ча)) Загальних зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.
- 9.8. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступати в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються голові (головуючому (чий)) Загальних зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів. Акціонер може в будь-який час відмовитись від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
- 9.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або в письмовій формі (шляхом надання записок голові (головуючому (чий)) Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
- 9.10. Після обговорення голова (головуючий (ча)) Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
- 9.11. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.
- 9.12. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування
- 9.13. Після закінчення роботи Загальних зборів голова (головуючий (ча)) Загальних зборів оголошує про їх закриття.
- 9.14. Допомогає голові (головуючому (чий)) зборів - секретар Загальних зборів (далі – «Секретар Загальних зборів»), який (ка) призначається рішенням Наглядової ради та підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради, крім випадків: крім випадків:
- обрання цієї особи вищим органом товариства (у випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про призначення відповідної особи та виносить прийняття цього рішення на затвердження Загальними зборами);
 - скликання Загальних зборів акціонером (ами).
- 9.14.1. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Секретаря Загальних зборів до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів, ведення протоколу Загальних зборів забезпечує особа, що обрана Наглядовою радою Секретарем Загальних зборів.
- 9.14.2. У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів, ведення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений Наглядовою радою.
- 9.14.3. Секретар Загальних зборів - забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів.
- 9.14.4. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів :
- (1) веде та складає протокол Загальних зборів;
 - (2) допомагає Голові Загальних зборів вести Загальні збори;
 - (3) приймає запитання в письмовому вигляді;
 - (4) приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів;
 - (5) підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;
 - (6) здійснює запис на виступи;
 - (7) здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.
- 9.15. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк повідомити про своє рішення Виконавчий орган, якщо він не був присутній на цьому засіданні Наглядової ради.
- 9.16. Річні Загальні збори акціонерів Товариства, а також позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, скликані відповідно на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії Товариства, проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) Товариства, цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати Товариства на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером (акціонерами) на підставі відповідного рахунку, виставленого Товариством. Витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути відшкодовані ініціатору вказаних зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
- 9.17. 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 Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від

володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства або чинного законодавства представляє права та інтереси трудового колективу, кандидати, внесені в бюлетені для голосування по виборам до органів Товариства (з метою надання акціонерам відповіді на поставлені питання), інші особи, запрошені відповідним рішенням наглядової ради, у випадку, якщо це не заборонено чинним законодавством.

9.18. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.19. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

9.20. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.21. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів наступний:

9.21.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються (відправляються) акціонерам персонально поштою простими листами або простими поштовими картками.

9.21.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення.

Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів та їх проекту порядку денного із депозитарною установою, визначеною рішенням Наглядової ради.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених цим Статутом, договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів та проект їх порядку денного може бути укладений із депозитарною установою, яка веде облік прав власності на акції Товариства та відповідні повідомлення про проведення Загальних зборів та проект їх порядку денного розсилає депозитарна установа.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, 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.

9.21.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів може бути доставлене акціонерам поштою або оператором поштового зв'язку.

9.21.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

9.21.5. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів додатково розміщує на власній веб-сторінці (веб - сайті) в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 9.21.6. цього Статуту.

9.21.6. У повідомленні про проведення Загальних зборів обов'язково вказуються:

- (1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- (2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- (4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- (6) адресу власної веб-сторінки (веб-сайту), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- (7) порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами.

9.21.6.1. У повідомленні про проведення Загальних зборів додатково можуть вказувати й інші відомості, у випадку необхідності.

9.21.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство зобов'язане надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства шляхом надання їх копій для особистого ознайомлення акціонером за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці для ознайомлення. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам для особистого ознайомлення акціонером в день проведення Загальних зборів акціонерів перед початком роботи скликаних Загальних зборів.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з

документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту.

9.21.8. Для ознайомлення з такими документами та проектами рішень акціонер або його представник має звернутись із письмовою заявою до Корпоративного секретаря (у разі його обрання), чи іншої особи, уповноваженої Наглядовою радою. Корпоративний секретар чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву акціонера у журналі реєстрації заяв акціонерів і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення. Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Копії надаються протягом 2 (двох) днів після отримання відповідної заяви акціонера за умови попередньої компенсації витрат Товариства на їх виготовлення.

Разом із заявою на ознайомлення з документами акціонер або його представник повинен надати Корпоративному секретарю чи іншій особі, що уповноважена Наглядовою радою, оригінал документу, що підтверджує його особу, та оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати звернення. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

9.21.9. Товариство також може надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів, шляхом розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства.

9.22. На письмову вимогу акціонера Товариство протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення такого акціонера зобов'язано згідно з чинним законодавством України надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

9.22.1. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу - акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);
- юридичну особу - акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;
- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;
- інформацію про депозитарну установу (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії провадження депозитарної діяльності депозитарної установи), в якій відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства - юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства - юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства - фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений, та датований.

9.23. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (текст повідомлення), проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

9.24. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 акціонерів Товариства. 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 акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.24.1. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу

належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення з відповідного питання проекту порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою (заявою) такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозиції щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до проекту порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 9.24. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань проекту порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням проекту порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою (заявою) такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди (заяви) особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода (заява) особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом, зокрема, абзацом 1 цього пункту.

9.24.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. 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 пункту 9.24 та 9.24.1 цього Статуту.

9.24.3. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

9.24.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками, строків, встановлених пунктами 9.24. та 9.24.1. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктом 9.24.1. цього Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

9.25. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення вказаної інформації на власній веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет.

9.25.1. Товариство може додатково повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства або шляхом публікації необхідної інформації в офіційному друкованому органі або шляхом повідомлення акціонерів персонально поштою простими листами або простими поштовими картками.

9.26. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) 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.

9.27. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- (1) з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради;
- (2) на вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного Правочину чи Правочину, щодо якого є заінтересованість;

(3) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

(4) на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

(5) у випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства;

(6) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

9.27.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонера (акціонерів) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.27.2. Разом із вимогою акціонери або їх уповноважені представники повинні надати:

(1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу кожного акціонера та його представника;

(2) оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує право власності кожного акціонера на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;

(3) документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

9.27.3. Виконавчий орган зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

9.27.4. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, проект порядку денного та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, розсилаються особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, які скликають Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

9.27.4.1. Товариство, на підставі письмової вимоги та наданням відповідної інформації Товариству, може розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів та проект порядку денного таких зборів на власній веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет.

9.27.5. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

9.27.5.1. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

(1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

(2) неповноти даних у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених п. 9.27.1 й 9.27.2. цього Статуту.

9.27.5.2. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.27.6. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.28. Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.9.21. цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів.

9.28.1. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у пункті 9.28. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.29. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) (далі – «Реєстраційна комісія») проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України.

9.29.1. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

9.29.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів. Від імені Реєстраційної комісії перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, приймає Голова Реєстраційної комісії, а у випадку його відсутності – інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії.

9.29.3. Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.29.4. Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

9.29.4.1. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається до початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників) простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства.

9.29.5. Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), які скликають Загальні збори акціонерів, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

9.29.6. Реєстрація акціонерів проводиться виключно у часовому проміжку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.29.6.1. Акціонери, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

9.29.7. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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

9.29.7.1. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, довіреності яких передбачають здійснення права голосу з питань порядку денного на підставі одного й того ж пакету акцій, то для участі у Загальних зборах реєструється той представник, довіреність якому видано пізніше. Якщо довіреності на таких представників видані в один день, то має бути зареєстрований той представник, який з'явився для реєстрації раніше. У подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів може знаходитись тільки той представник акціонера, якого було зареєстровано.

9.29.7.2. Якщо для реєстрації до участі у Загальних зборах з'явилися акціонер особисто і його представник(и), то має бути зареєстрований акціонер. У разі якщо до моменту закінчення реєстрації акціонер з'явився для того, щоб особисто взяти участь у Загальних зборах замість представника, а відповідного представника акціонера вже зареєстровано Реєстраційною комісією, то такого акціонера має бути зареєстровано, а Голова Реєстраційної комісії повинен забезпечити передачу акціонеру від його заміненого представника виданих останньому бюлетенів та іншої документації. Факт заміни представника через бажання акціонера взяти участь у Загальних зборах особисто відображається в протоколі засідання Реєстраційної комісії. Представник акціонера, якого замінено у зв'язку із бажанням акціонера взяти участь у Загальних зборах особисто, не може бути присутній у подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів. У випадку якщо такий замінений/відкликаний представник відмовився від передачі бюлетенів акціонеру, Реєстраційна комісія своїм рішенням анулює такі бюлетені та видає акціонеру нові бюлетені для голосування.

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

9.29.7.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.29.7.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення

потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

9.29.7.6. Товариство та Лічильна комісія Загальних зборів не несуть відповідальності за результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів представником акціонера, а порушення передбаченого довіреністю завдання щодо голосування не є підставою для оскарження чи перегляду прийнятого за результатами голосування рішення Загальних зборів.

9.29.7.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та Виконавчий орган, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

9.29.8. Реєстрацію акціонерів (їх представників) що прибули для участі у Загальних зборах проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - особами, передбаченими законодавством України (акціонерами, які цього вимагають), у день проведення Загальних зборів, перед їх початком, із зазначенням кількості голосів (голосуючих акцій) кожного акціонера.

9.29.8.1. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів (якщо інше не визначено у повідомленні про проведення зборів) протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

9.29.8.2. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів що найменш до початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників).

9.29.8.3. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

9.29.8.4. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:

- (1) переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством про депозитарну систему України;
- (2) паспорта акціонера (його представника), який прибув для участі у Загальних зборах або іншого документа, який відповідно до чинного законодавства посвідчує особу;
- (3) довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

9.29.9. Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

9.29.10. У разі ведення Реєстраційною комісією відомостей виданих бюлетенів акціонер або його уповноважений представник, зареєстрований для участі у Загальних зборах, зобов'язаний власноруч внести до цих відомостей інформацію про отримані бюлетені.

Такими відомостями може бути особистий підпис.

9.29.11. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) лише у випадку:

- (1) відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника);
- (2) у випадку участі представника акціонера – відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

9.29.11.1. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах підписується Головою Реєстраційної комісії, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів, а другий до моменту відкриття Загальних зборів видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.29.12. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.29.13. Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

9.29.14. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників) - (протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписується Головою Реєстраційної комісії та разом з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.29.14.1. У складеному реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів), зазначається:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- (3) склад Реєстраційної комісії;

- (4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- (5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (6) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів (голосуючих акцій);
- (7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- (8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів;
- (9) інша необхідна інформація.
- 9.29.15. Перелік акціонерів (їх уповноважених представників) - (протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства може підписуватися всіма членами Реєстраційної комісії.
- 9.29.16. До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:
- (1) Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
 - (2) Внесення змін до Статуту Товариства.
 - (3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
 - (4) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
 - (5) Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
 - (6) Визначення форми оплати за акції Товариства.
 - (7) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
 - (8) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
 - (9) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - (10) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
 - (11) Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
 - (12) Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування.
 - (13) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування.
 - (14) Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду таких звітів.
 - (15) Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
 - (16) Затвердження річного звіту (звітності) Товариства.
 - (17) Розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 - (18) Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір, затвердження розміру річних дивідендів.
 - (19) Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку, встановлення розміру резервного капіталу.
 - (20) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - (21) Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови.
 - (22) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами (в т.ч. головою) Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом (в т.ч. головою) Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів та їх дострокове припинення (розірвання), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів (в т.ч. голови) Наглядової ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами (в т.ч. головою) Наглядової ради Товариства.
 - (23) Прийняття рішення про припинення (відкликання, в тому числі дострокове відкликання) повноважень членів (в т.ч. голови) наглядової ради (зокрема дострокове припинення повноважень), крім випадків, встановлених Законом.
 - (24) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови.
 - (25) Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами (в т.ч. головою) Ревізійної комісії Товариства (у разі обрання), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів (в т.ч. голови) Ревізійної комісії Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами (в т.ч. головою) Ревізійної комісії Товариства.
 - (26) Прийняття рішення про припинення (відкликання, в тому числі дострокове відкликання) повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів (в т.ч. голови) Ревізійної комісії Товариства.
 - (27) Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.
 - (28) Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - (29) Прийняття рішення про виділ та/або припинення Товариства, та/або реорганізацію Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
 - (30) Прийняття рішень з питань припинення та реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення),

передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

(31) Обрання комісії з припинення Товариства.

(32) Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

(33) Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства або прийняття рішення про передачу повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі за відповідним договором відповідно до законодавства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

(34) Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(35) Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(36) Прийняття рішення про вчинення Товариством Правочину із заінтересованістю у випадках та в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого Правочину, або у разі, якщо Наглядова рада заборонила вчинення Правочину із заінтересованістю.

(37) Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(38) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

(39) прийняття рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства, прийняття рішення про встановлення кількісного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

(40) Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

(41) Скасування та внесення змін до рішень Загальних зборів.

(42) Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства та, у тому числі, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень загальних зборів, Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.29.16.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.29.16.2. Питання, зазначені у підпунктах (1) – (41) пункту 9.29.16. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.29.16.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.29.16.4. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради Товариства або Виконавчого органу (Директора) Товариства.

9.29.16.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (14), (16) та (17) пункту 9.29.16. цього Статуту.

9.29.16.6. Питання, передбачені пунктами (21), (22) та (23) пункту 9.29.16. цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше ніж раз на три роки.

9.29.16.6.1. Питання, передбачені пунктами (24), (25) та (26) пункту 9.29.16. цього Статуту, вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше ніж раз на три роки.

9.29.16.7. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу інакше, як на підставі закону.

9.29.16.8. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у підпунктах (2) – (5), (7) та (8) й (29) пункту 9.29.16. цього Статуту, приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.29.16.9. З питання, зазначеного у підпункті (35) пункту 9.29.16. цього Статуту, рішення приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.29.16.10. З питання, зазначеного у підпункті (21) пункту 9.29.16. цього Статуту (з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, у т.ч. голови), рішення приймаються (здійснюються) шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з цим Статутом.

9.29.16.10.1. При обранні членів, у т.ч. голови, Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням - голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени, у т.ч. голова, Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства відповідно вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

- 9.29.16.10.2. Рішення Загальних зборів з питання припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) членів Наглядової ради може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради (всього складу Наглядової ради), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.29.16.11.3. З питання, зазначеного у підпункті (24) пункту 9.29.16. цього Статуту (з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови), рішення приймаються (здійснюються) шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з цим Статутом.
- 9.29.16.11.1. При обранні членів, у т.ч. голови, Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням - голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени, у т.ч. голова, Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства відповідно вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.
- 9.29.16.11.2. Рішення Загальних зборів з питання припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) членів, у т.ч. голови, Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.29.16.12. З інших питань пункту 9.29.16. цього Статуту рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та є власниками голосуючих акцій, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.
- 9.29.17. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
- 9.29.18. Загальні збори мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, які були включені до порядку денного Загальних зборів.
- 9.29.19. Загальні збори мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів, що містяться у бюлетені для голосування.
- 9.29.20. 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 трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.29.21. 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.
- 9.29.22. У ході проведення Загальних зборів може бути оголошено перерву, зокрема до наступного дня.
- 9.29.22.1. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
- 9.29.22.2. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах наступного дня проведення таких зборів не проводиться.
- 9.29.22.3. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 9.29.22.4. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.29.22.5. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 9.29.23. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 9.29.24. Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 9.29.25. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.
- 9.29.26. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.29.26.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- (1) повне найменування Товариства;
 - (2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
 - (3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - (4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
 - (5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
 - (6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

9.29.26.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- (3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів), інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) та про наявність обмежень його повноважень, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, та інші відомості, що передбачені цим Статутом та діючим законодавством;
- (4) місце для зазначення акціонером (представника акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- (5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- (6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.29.26.3. Бюлетені для голосування засвідчуються шляхом проставлення відбитку печатки Товариства та підпису Голови Виконавчого органу Товариства (Директора) на кожному аркуші бюлетеня.

9.29.26.4. Бюлетені для голосування можуть засвідчуються в інший спосіб, що встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства.

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

9.29.26.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, – акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.29.26.7. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

9.29.26.8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- (1) він відрізняється від офіційно затвердженого та виготовленого Товариством зразка;
- (2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (уповноваженого представника);
- (3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- (4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9.29.26.8.1. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

9.29.26.8.2. У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.29.26.9. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.29.26.10. Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

9.29.27. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів (їх повноважних представників) у переліку акціонерів (журналі з переліком акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.29.28. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія (далі – «Лічильна комісія») яка обирається загальними зборами акціонерів.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах можуть надаватися головою лічильної комісії та/або головою тимчасової лічильної комісії або перед початком голосування або у загалі перед початком проведення Загальних зборів.

9.29.28.1. Загальні збори обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи.

9.29.28.2. Товариством встановлено кількісний склад лічильної комісії 3 особи.

9.29.28.3. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

9.29.28.4. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів (з питання обрання лічильної комісії) та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, кількісний та персональний склад якої формується та затверджується наглядовою радою Товариства, крім випадку скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства».

9.29.28.5. У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства» - склад тимчасової лічильної комісії формується акціонерами, які вимагають скликання позачергових зборів або відповідні повноваження можуть бути передані за

договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

9.29.28.6. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та діючим законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання складу Лічильної комісії.

9.29.28.7. До складу Лічильної комісії та/або тимчасової лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.29.28.7.1. До складу лічильної комісії Товариства та/або тимчасової лічильної комісії не можуть входити члени Ревізійної комісії.

9.29.28.8. За підсумками голосування Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передання повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує уповноважений представник цієї депозитарної установи.

9.29.28.8.1. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- (1) дата проведення голосування;
- (2) питання, винесене на голосування;
- (3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- (4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- (5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;
- (6) інша інформація, якщо передбачена законодавством.

9.29.28.8.2. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- (1) дата проведення голосування;
- (2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- (3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- (4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;
- (5) інша інформація, якщо передбачена законодавством.

9.29.28.8.3. Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) та протокол про підсумки кумулятивного голосування - може бути складений як єдиний протокол про підсумки голосування, з урахуванням кумулятивного голосування.

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

9.29.28.10. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб - сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів.

9.29.28.10.1. У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства» - підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом повідомлення акціонерів персонально поштою, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів.

9.29.28.11. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.29.28.12. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.29.29. На Загальних зборах ведеться протокол.

9.29.29.1. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України, зокрема, про:

- (1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- (2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- (5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- (6) Голову та Секретаря Загальних зборів;
- (7) склад Лічильної комісії;
- (8) порядок денний Загальних зборів;
- (9) основні тези виступів;
- (10) порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями);
- (11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

9.29.29.2. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів прошивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів, скріплюється підписом Виконавчого органу та, у разі необхідності, печаткою Товариства. У випадку відсутності або неможливості скріплення підписом Виконавчого органу, такий протокол скріплюється підписом особи, що виконує його обов'язки, або іншої особи, визначеної рішенням Наглядової ради.

Протоколи Загальних зборів складаються у 2 (двох) або більше примірниках, один з яких зберігається в Корпоративного секретаря (у разі його обрання) або в іншої особи, визначеної рішенням Наглядової ради, інший примірник (примірники) передаються Виконавчому органу.

Для потреб господарської діяльності Товариства протокол Загальних зборів може бути складений, окрім української, й іншими мовами. Такий протокол має статус офіційного та може використовуватись одночасно з українськомовним. У разі виявлення невідповідностей між протоколами, складеними українською та іншими мовами, застосовується текст протоколу, складений українською мовою.

9.29.29.3. Для потреб Товариства з протоколу Загальних зборів можуть виготовлятися витяги та виписки з нього, які засвідчуються підписом або (1) Голови та/або Секретаря Загальних зборів; або (2) Виконавчого органу чи особи, що виконує його обов'язки, або (3) іншої особи, уповноваженої на це Виконавчим органом, та, у разі необхідності, скріплюються печаткою Товариства.

9.29.29.4. У разі виявлення помилок у протоколі Загальних зборів вони виправляються Секретарем Загальних зборів. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря Загальних зборів.

9.29.29.5. У разі втрати протоколу Загальних зборів він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Загальних зборів, записів Голови та Секретаря Загальних зборів, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення Загальних зборів, тощо.

Відновлений протокол Загальних зборів має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» із зазначенням дати складення та має однакову юридичну силу з первісним протоколом.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

10.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та Положення «Про наглядову раду» Товариства (у випадку його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства).

10.3. Головними функціями Наглядової ради є:

- (1) визначення стратегії розвитку Товариства;
- (2) забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- (3) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- (4) забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу.

10.4. Головна мета та задачі Наглядової ради:

- (1) добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролю та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та об'єктивне зростання вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- (2) забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- (3) забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- (4) забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- (5) встановлення та підтримка необхідних механізмів контролю за діяльністю Виконавчого органу, зокрема моніторинг та оцінка діяльності Виконавчого органу;
- (6) встановлення системи зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) осіб на посаду Виконавчого органу та ефективної системи їх винагороди;
- (7) надання оцінки планів реформування Товариства та забезпечення контролю за їх реалізацією;
- (8) встановлення прозорої системи оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради окремо, розроблення прозорої системи винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надання їх для затвердження Загальним зборам;
- (9) забезпечення створення системи управління фінансовими ризиками Товариства.

Наглядова рада у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів, інтересів Товариства в цілому та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

10.5. Втручання у процес прийняття рішень членами Наглядової ради заборонене.

10.6. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

10.7. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами.

10.7.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, у тому числі голова Наглядової ради.

10.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради, крім випадків встановлених законодавством.

10.9. Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.10. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, Ревізійної комісії, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

10.11. До складу наглядової ради можуть обиратися:

- (1) акціонери;
- (2) особи, які представляють інтереси акціонерів;
- (3) незалежний член Наглядової ради (незалежний директор).

10.11.1. Критерії незалежності членів Наглядової ради (незалежних директорів) визначаються відповідно до діючого законодавства.

10.12. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства. Один і той же акціонер та одна й та сама особа, яка представляє інтереси акціонера, може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількість разів обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства.

10.12. Обрання членів, у т.ч. голови, Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

10.13. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені пунктами 9.24. та 9.24.1. цього Статуту, подати кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Загальними зборами, проект порядку денного яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Акціонер має право пропонувати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства, та/або кандидатури осіб, які представляють інтереси акціонера (акціонерів), та/або незалежних директорів на обрання до Наглядової ради. Кількість кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради від одного акціонера не повинна перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений у пункті 10.7.1. цього Статуту.

10.13.1. Повідомлення (заява) має бути подано письмово до Виконавчого органу, який має невідкладно передати їх Голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради.

10.13.2. В письмовій (заяві) від акціонера (групи акціонерів) щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню для голосування згідно з вимогами законодавства, обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові; рік народження; інформація про освіту; місце реєстрації; місце роботи і посада; інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності (за наявності); інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності; кількості акцій Товариства, які належать такій особі.

У повідомленні (заяві) акціонера має обов'язково бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що його вносить.

Акціонер, в письмовому повідомленні (заяві) щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси цього акціонера, для обрання в члени Наглядової ради Товариства, повинен повідомити про намір скористатися правом обмеження повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера (у випадку, якщо такі обмеження встановлюються). Акціонер може обмежити повноваження члена Наглядової ради – свого представника у будь-який спосіб, зокрема встановити повне обмеження повноважень, встановити обмеження в межах певних лімітів та/або надати повноваження із завданням на голосування з певних питань.

Якщо письмове повідомлення (заява) щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси акціонерів, для обрання в члени Наглядової ради подається від групи акціонерів, таке повідомлення (заява) повинне бути підписане всіма акціонерами, інтереси яких представляє зазначена кандидатура, або одним акціонером із додаванням оригіналів або нотаріально посвідчених копій документів, які підтверджують його повноваження діяти від імені інших акціонерів.

У разі підписання повідомлення (заяви) представником акціонера Товариства до повідомлення (заяви) додається відповідна довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів, до проекту порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради, повинна надати Товариству власну письмову згоду (заяву) на обрання у члени Наглядової ради та згоду на обробку персональних даних, та іншу передбачену інформацію, крім випадків, коли інші строки подання заяв не встановлені рішенням наглядової ради Товариства. Форма письмової згоди (заяви) на обрання у члени Наглядової ради встановлюється та затверджується рішенням Наглядової ради Товариства. Ненадання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, власної згоди (заяви) на обрання у члени Наглядової ради членом Наглядової ради може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради.

10.14. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом, мають право на ознайомлення з такими письмовими повідомленнями.

10.15. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

10.16. Списки кандидатів осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

10.17. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

10.18. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах.

10.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження який дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів, підготовки й проведення таких Загальних зборів (зокрема затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених законодавством та цим Статутом для Наглядової ради.

Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які залишилися у Наглядовій раді.

10.20. Будь-який член Наглядової ради може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство у строк, передбачений договором з цим членом Наглядової ради.

У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради.

10.21. Член Наглядової ради – представник акціонера може бути відкликаний у будь-який час акціонером, інтереси якого представляє такий член Наглядової ради, шляхом подання акціонером Товариству письмового повідомлення про заміну представника акціонера – члена Наглядової ради Товариства.

Письмове повідомлення акціонера (акціонерів) про заміну свого представника – члена Наглядової ради повинно містити відомості про нового представника – члена Наглядової ради, інша інформація та також додана письмова згода (заява) особи, яка представляє інтереси акціонера, на виконання повноважень члена Наглядової ради, відповідно до вимог пункту 10.13. цього Статуту та інша необхідна інформація.

Повноваження відкликаною члена Наглядової ради – представника акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради – представник акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради, відповідного письмового повідомлення та інших документів, передбачених вимогами цього Статуту, якщо інший момент припинення повноважень (відкликання, заміни) Члена Наглядової ради не вказаний у такому повідомленні від акціонера.

У разі отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (у випадку його обрання) або Секретарем Наглядової ради, вони зобов'язані негайно повідомити про це письмово або електронною поштою Виконавчий орган та інших членів Наглядової ради.

10.22. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених законодавством та пунктом 10.21. цього Статуту випадків, також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради без рішення Загальних зборів у випадках:

- (1) фізичної неможливості виконання обов'язків;
- (2) визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім;
- (3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради;
- (4) в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час його висування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

10.23. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту обрання Загальними зборами відповідного складу членів Наглядової ради та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів або цим Статутом.

10.24. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради.

Цивільно-правовий договір, укладений між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради, може бути як на платній та й як на безплатній основі. Умови відповідних договорів затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

Умови відповідних договорів можуть бути затверджено рішенням загальних зборів окремо для кожного типу членів Наглядової ради: для членів Наглядової ради – акціонерів товариства, для членів Наглядової ради – незалежних директорів та для членів Наглядової ради – представників акціонерів.

Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує голова Виконавчого органу, якщо іншу особу на це не уповноважено Загальними зборами.

10.24.1. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.24.2. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.25. Роботу Наглядової ради організовує її голова (далі – «Голова Наглядової ради») у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар (у разі його обрання) або секретар Наглядової ради (у разі його обрання), або інша особа, визначена рішенням наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради, та також у випадку необхідності, обираються заступник голови наглядової ради та або секретар Наглядової ради або корпоративний секретар.

Рішення про обрання голови Наглядової ради, заступника голови та або секретаря Наглядової ради або корпоративного секретаря приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради, заступник голови та секретар Наглядової ради або корпоративний секретар протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради.

У разі обрання Наглядовою радою одночасно Корпоративного секретаря та Секретаря Наглядової ради розподілення повноважень між цими особами, передбачених цим Статутом, повинно бути визначено рішенням Наглядової ради про обрання Корпоративного секретаря / Секретаря Наглядової ради, що було прийнято пізніше. Незважаючи на вищезазначене Наглядова рада у будь-який час може змінити розподілення повноважень між Корпоративним секретарем та Секретарем Наглядової ради, та у цьому випадку заступник голови наглядової ради не обирається.

У випадку обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, заступника голови наглядової ради та або секретаря Наглядової ради або корпоративного секретаря приймаються на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради/Корпоративного секретаря (у випадку його обрання) члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.

10.26. Голова Наглядової ради:

- (1) організовує та керує роботою Наглядової ради;
- (2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- (3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради;
- (4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення

Наглядової ради – представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;

(5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, якщо рішенням Наглядової ради на це не була уповноважена інша особа;

(6) підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради;

(7) підписує від імені Товариства документи, що видаються на підставі рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради та потребують підпису Голови Наглядової ради;

(8) на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу (Директор), розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;

(9) надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем або Секретарем Наглядової ради;

(10) здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

10.27. Для виконання технічних функцій члени Наглядової ради можуть обрати або Секретаря Наглядової ради Товариства або корпоративного секретаря (далі – або «Секретар Наглядової ради» або «Корпоративний секретар»). У випадку, якщо така особа не обрана – ці функції виконують особа, що визначена головою наглядової ради Товариства.

10.27.1. У разі обрання Секретаря Наглядової ради Товариства/Корпоративного секретаря:

(1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє (зокрема письмово) всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;

(2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

(3) надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;

(4) оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;

(5) здійснює перевірку повноважень Голови та членів Наглядової ради, якщо вони є представниками акціонера (групи акціонерів) перед кожним засіданням Наглядової ради з кожного з питань порядку денного такого засідання;

(6) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;

(7) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

(8) складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання, складає витяги та виписки з протоколів засідань Наглядової ради;

(9) організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради (у разі їх виготовлення).

10.28. Засідання Наглядової ради Товариства.

10.28.1. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

10.28.2. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

(1) за ініціативою Голови Наглядової ради;

(2) на вимогу члена Наглядової ради;

(3) на вимогу Виконавчого органу;

(4) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

(5) на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).

10.28.3. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

10.28.4. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства (очна форма засідання), а у виняткових випадках - за допомогою телевізійної / відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради в очній формі шляхом особистої участі членів Наглядової ради, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради.

10.28.4.1. Як виняток із правил, Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенів). Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.28.5. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення додається пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства,

яка є невід'ємною частиною такого повідомлення. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внесення додаткових питань до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликано за менший строк, ніж вказано у цьому пункті Статуту.

10.28.6. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь не менш 2 (двох) її членів.

10.28.6.1. Правомочність (кворум) очного засідання Наглядової ради визначається перед початком засідання Наглядової ради.

10.28.6.2. Рішення Наглядової ради на очному засіданні приймається, як правило, відкритим голосуванням.

10.28.6.3. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.

10.28.6.4. 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.

10.28.6.5. За винятком випадків, передбачених законодавством, рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

10.28.6.6. На засіданні наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Ніхто з членів наглядової ради не має права вирішального голосу.

10.28.6.7. Акціонер, який під час внесення пропозиції щодо свого представника для обрання членом Наглядової ради повідомляв про намір скористатися правом обмеження повноважень свого представника, має право у будь-який час обмежити повноваження Члена Наглядової ради:

(1) встановити, що будь-які рішення приймаються членом Наглядової ради – представником акціонера відповідно до настанов (директив, завдань для голосування) акціонера;

(2) встановити обсяг/ліміти повноважень, в межах яких член Наглядової ради – представник акціонера може приймати рішення на власний розсуд, а якщо питання, що винесені на розгляд Наглядової ради, виходять за межі наданого обсягу повноважень – відповідно до окремих настанов (директив, завдань для голосування) акціонера.

10.28.6.8. Член Наглядової ради – представник акціонера повинен діяти відповідно до встановлених акціонером, представником якого він є, обмежень повноважень, а Товариство, або Корпоративний секретар та/або Секретар Наглядової ради, інші Члени Наглядової ради повинні враховувати ці обмеження при визначенні обсягу повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера для голосування з питань, винесених на розгляд Наглядової ради.

10.28.6.9. У разі встановлення акціонером обсягу/лімітів повноважень, в межах яких діє Член Наглядової ради – представник цього акціонера, документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень такого члена Наглядової ради, повинен бути наданий Товариству та Корпоративному секретарю та/або Секретарю Наглядової ради до моменту початку першого для члена Наглядової ради – представника акціонера засідання Наглядової ради після Загальних зборів, на яких було обрано цього члена Наглядової ради, або після заміни члена Наглядової ради акціонером. Додатково документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера, може бути наданий особисто такому члену Наглядової Ради та Голові Наглядової ради.

У разі відсутності у Товариства або Корпоративного секретаря та/або Секретаря Наглядової ради документа акціонера, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника цього акціонера, до початку першого для члена Наглядової ради – представника акціонера засідання Наглядової ради, вважається, що в такого члена Наглядової ради відсутнє право голосу з будь-яких питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Якщо член Наглядової ради є представником групи акціонерів, документ, який встановлює обсяг/ліміти його повноважень підписується всіма акціонерами, інтереси яких представляє член Наглядової ради, або одним акціонером із додаванням документів, які підтверджують його повноваження діяти від імені інших акціонерів.

10.28.6.10. У разі, якщо акціонер змінив обсяг/ліміт повноважень, в межах яких діє член Наглядової ради – представник такого акціонера, нові обмеження повноважень діють з моменту отримання Товариством або Корпоративним секретарем та/або Секретарем Наглядової ради відповідного документа, в якому визначені нові обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера.

10.28.6.11. Якщо повноваження члена Наглядової ради – представника акціонера обмежуються настановами (директивами, завданнями на голосування) цього акціонера, такі настанови повинні бути надані Корпоративному секретарю та/або Секретарю Наглядової ради та/або Голові Наглядової ради чи іншій, уповноваженій особі до початку проведення засідання Наглядової ради, на якому член Наглядової ради – представник акціонера повинен голосувати відповідно до настанов (директив, завдань на голосування) акціонера. Додатково такі настанови можуть бути надані іншим членам Наглядової ради особисто.

10.28.6.12. Обсяг повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера встановлюється або Корпоративним секретарем та/або Секретарем Наглядової ради та/або Головою наглядової ради чи іншою, уповноваженою особою на кожному засіданні Наглядової ради на підставі наявних від акціонера, представник якого є членом Наглядової ради, документів, що обмежують повноваження такого члена Наглядової ради, незалежно від того, чи надавав акціонер зазначені документи члену Наглядової ради – представнику цього акціонера.

10.28.6.13. У разі, якщо акціонер обмежив повноваження члена Наглядової ради – представника цього акціонера щодо прийняття рішення з питання порядку денного засідання Наглядової ради і в Товариства або Корпоративного секретаря та/або Секретаря Наглядової ради, та/або Голови Наглядової ради відсутні письмові настанови (директиви, завдання на голосування) акціонера з цього питання порядку денного засідання Наглядової ради, член Наглядової ради – представник акціонера не бере участь в голосуванні з такого питання порядку денного засідання Наглядової ради. Голос члена Наглядової ради, який не має право брати участь у голосуванні, не враховується Головою Наглядової ради та або Корпоративним секретарем та/або Секретарем Наглядової ради, навіть якщо член Наглядової ради – представник акціонера фактично брав участь в голосуванні.

Якщо Член Наглядової ради – представник акціонера, який не брав участь у голосуванні відповідно до цього пункту Статуту, зобов'язаний підписати протокол Наглядової ради як Голова Наглядової ради і відмовляється від підпису, право підписати протокол засідання може бути надане Наглядовою радою іншому члену Наглядової ради.

10.28.6.14. Документи, якими акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради, в тому числі настанови (директиви, завдання для голосування) зберігаються або Корпоративним секретарем та/або Секретарем Наглядової ради та/або іншою особою, уповноваженою рішенням наглядової ради Товариства разом з протоколами засідань Наглядової ради Товариства.

10.28.6.15. Ознайомлення з документами, якими акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради, здійснюється в такому ж порядку, як і ознайомлення з протоколами Наглядової ради Товариства.

10.28.7. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, що підписується присутніми членами Наглядової ради Товариства.

10.28.7.1. Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- (3) Перелік осіб, у тому числі запрошених, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства;
- (4) Порядок денний засідання Наглядової ради;
- (5) Питання, які обговорювалися, основні положення виступів та аргументацію прийняття рішення (за необхідності) та рішення, які винесені на голосування, результати голосування, в тому числі результати голосування кожного члена Наглядової ради Товариства;

(6) іншу інформацію, не заборонену вимогами Статуту Товариства та Положенням «Про наглядову раду».

10.28.7.2. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.28.7.3. Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства з моменту його виготовлення та підписання передається до Виконавчого органу Товариства.

10.28.7.4. Голова наглядової ради та або Корпоративний секретар (у разі його обрання) або Секретар Наглядової ради (у разі його обрання) несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради.

10.28.7.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інша особа.

10.28.7.6. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам.

10.28.7.7. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Головою Наглядової ради Товариства або іншим членом Наглядової ради, який був присутнім на відповідному засіданні.

10.28.7.8. Підписи Голови та членів Наглядової ради Товариства на Протоколах засідань Наглядової ради Товариства, виписках з протоколів засідань Наглядової ради Товариства можуть бути скріплені печаткою Товариства.

10.28.7.9. На Протоколах засідань Наглядової ради Товариства, виписках з протоколів засідань Наглядової ради Товариства, розпорядженнях Наглядової ради Товариства та інших документах Наглядової ради Товариства обов'язково робиться напис «з протокол ознайомилися...Директор... ставиться підпис директора...проставляється печатка Товариства».

10.28.7.10. У випадку, коли у члена Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу очного засідання Наглядової ради, такий член Наглядової ради має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі зауваження члена Наглядової ради щодо тексту протоколу додаються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради та зберігаються разом з ним.

10.28.11. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду та/або окремим рішенням наглядової ради Товариства.

10.28.12. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.29.13. Також у засіданнях Наглядової ради мають право брати участь Члени Ревізійної комісії у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства та також за запрошенням членами наглядової ради Товариства.

10.29.14. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

10.29.15. У разі виявлення помилок у протоколі засідання Наглядової ради вони виправляються Секретарем Наглядової ради. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря Наглядової ради.

- 10.29.16. Відновлений протокол засідання Наглядової ради має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛКАТ» та має однакову юридичну силу з первісним протоколом.
- 10.30. Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства.
- 10.30.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також вирішення питань переданих Загальними зборами Загальними акціонерів на вирішення Наглядової ради.
- 10.30.2. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:
- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись положенням про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - (2) прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень про затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;
 - (3) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
 - (4) затвердження фінансових планів Товариства на рік та перспективний період, затвердження організаційної структури Товариства, за поданням Виконавчим органом (Директора);
 - (5) обрання голови наглядової ради, секретаря Наглядової ради та/або Корпоративного секретаря та/або заступника голови наглядової ради із складу обраних Загальними зборами членів Наглядової ради;
 - (6) прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря, затвердження положення про корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради, затвердження умов договору з корпоративним секретарем, розгляд та затвердження звітів корпоративного секретаря та виконання інших функцій у відповідності до Положення про корпоративного секретаря Товариства;
 - (7) відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Корпоративного секретаря (у разі обрання);
 - (8) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства, надання дозволу Директору на підписання необхідних документів;
 - (9) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів та комісій Наглядової ради, обрання та відкликання членів комітетів та комісій Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів та комісій Наглядової ради;
 - (10) розгляд кварталних звітів Директора Товариства; розгляд річних звітів Директора, які подаються на затвердження Загальним зборам;
 - (11) прийняття рішення про вчинення значного правочину (будь-якого), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - (12) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - (13) обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства, у т.ч. переобрання на новий термін;
 - (14) затвердження умов трудового договору (контракту), які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - (15) визначення та призначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, а також на розірвання та внесення змін до нього;
 - (16) прийняття рішення про тимчасове усунення Директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Директора, визначення умов оплати її праці;
 - (17) призначення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, (відрадження, відпустка, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 30 (тридцять) календарних днів;
 - (18) призначення, відсторонення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу у разі припинення повноважень (звільнення) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, за власним бажанням або за рішенням Наглядової ради, визначення умов оплати її праці;
 - (19) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення розміру їх винагороди,

- попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них;
- (20) погодження рішення Директора про визначення організаційної структури Товариства;
- (21) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- (22) заслуховування інформації Виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- (23) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом;
- (24) прийняття рішення про утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;
- (25) прийняття рішення щодо списання нерухомого майна Товариства, з урахуванням вимог цього Статуту та законодавства;
- (26) прийняття рішення про визначення місцезнаходження Товариства;
- (27) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів (Положень, тощо) та внесення змін до них, здійснення інших вимог законодавства, у т.ч. про визначення місцезнаходження;
- (28) вирішення питань та надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, та інших об'єднаннях (асоціаціях) та вихід з них, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні), в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб, та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
- (29) погодження призначення на посаду та звільнення з посади (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, шахтоуправлінь, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці, попереднє затвердження умов трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них;
- (30) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;
- (31) прийняття рішення про придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- (32) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- (33) прийняття рішення про викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (34) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
- (35) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (36) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», та крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (37) підготовка та затвердження проектів рішень по проекту/порядку денному Загальних зборів, з урахуванням вимог законодавства, та про включення пропозицій до проектів рішень з питань порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (38) прийняття та затвердження рішення про визначення кількісного складу та обрання (призначення) членів реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників), що прибудуть для участі у загальних зборах, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про відкликання Реєстраційної комісії, у випадку необхідності;
- (39) прийняття та затвердження рішення про визначення кількісного складу та обрання (призначення) членів реєстраційної комісії для складення записів в переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» ст. 68 (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про їх відкликання, у випадку необхідності;

- (40) прийняття та затвердження рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень та прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору, прийняття рішення про відкликання Реєстраційної комісії, у випадках необхідності;
- (41) прийняття та затвердження рішення про визначення кількісного складу та обрання (призначення) членів тимчасового складу лічильної комісії;
- (42) прийняття рішення про передачу повноважень Лічильної комісії депозитарній установі відповідно до вимог законодавства, та затвердження/попереднє затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень, прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору;
- (43) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (44) призначення голови (головуючого(чій)) та секретаря Загальних зборів, крім випадку обрання цих осіб Загальними зборами та коли Загальні збори скликаються акціонерами;
- (45) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів;
- (46) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів, тощо;
- (47) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів та за винятків випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- (48) прийняття рішення щодо затвердження усіх необхідних документів що стосуються порядку скликання та проведення загальних зборів, за винятків випадків, передбачених законодавством;
- (49) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;
- (50) прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про внесення змін, припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- (51) затвердження ринкової вартості майна та акцій Товариства у випадках, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством;
- (52) прийняття рішення про обрання (призначення) аудитора, зміну аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Товариства за результатами звітного року (звітних років); встановлення розміру оплати його послуг, затвердження умов Правочину з аудитором Товариства, припинення та/або внесення змін до цього Правочину;
- (53) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- (54) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- (55) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- (56) прийняття рішення про затвердження умов будь-яких Правочинів з Центральним депозитарієм України, прийняття рішення про їх зміну та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах в Центральному депозитарії та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками;
- (57) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві власності та/або яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг, крім випадків, передбачених законодавством та умовами цього Статуту;
- (58) прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;
- (59) прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;
- (60) забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (61) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (62) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;
- (63) вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- (64) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (65) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- (66) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (67) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;
- (68) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (69) прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;
- (70) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- (71) надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість в порядку, встановленому цим Статутом та діючим законодавством;
- (72) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- (73) попереднє погодження умов колективного договору Товариства;
- (74) погодження угод про заставу майна;
- (75) скасування рішень Наглядової ради та/або внесення змін до них;
- (76) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- (77) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;
- (78) прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Наглядової ради, та уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей;
- (79) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (80) прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;
- (81) вирішення інших питань, що належать до компетенції, у тому числі виключної, Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 10.30.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.30.4. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, мети діяльності та інтересів Товариства, окрім дій, віднесених до компетенції Загальних зборів, зокрема, але не виключно:
- (1) приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Виконавчого органу (прийняття рішень про вчинення Правочинів, видачу довіреностей працівникам Товариства, третім особам або особі, що обрана на посаду Виконавчого органу тощо);
 - (2) скасовувати рішення Виконавчого органу або вносити зміни до них;
 - (3) приймати рішення про доповнення переліку питань, що відносяться до компетенції Виконавчого органу;
 - (4) тимчасово або постійно обмежувати компетенцію Виконавчого органу.
- 10.31. Члени Наглядової ради мають право:
- (1) отримувати будь-яку інформацію (за винятком інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація їм потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради;
 - (2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;
 - (3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;
 - (4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради;
 - (5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
 - (6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів та комісій Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу;
 - (7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство у стоки та у порядку, що визначені договором з цим членом Наглядової ради;
 - (8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів;
 - (9) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.
- 10.32. Член Наглядової ради зобов'язаний:
- (1) бути лояльним по відношенню до Товариства;
 - (2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради;

- (3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- (4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради є неможливою з поважних причин;
- (5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради;
- (6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;
- (7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- (8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства – представником акціонера комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації;
- (9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

10.33. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.

10.34. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Виконавчий орган, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря (у разі його обрання).

10.35. Комітети Наглядової ради Товариства.

10.35.1. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створювати постійні або тимчасові комітети та комісії Наглядової ради. Комітети та комісії Наглядової ради не є органами Товариства, через комітети та комісії Наглядової ради не бере на себе цивільні права та обов'язки.

Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради. До комітетів обов'язково обираються тільки члени Наглядової ради. До комісій можуть бути обрані працівники Товариства та залучені Наглядовою радою фахівці. Очолювати комісії Наглядової ради можуть лише члени Наглядової ради.

Повноваження та компетенція створених комітетів та комісій Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради.

Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради.

Мета та строк створення комісій Наглядової ради, порядок призначення членів комісій та припинення їх повноважень, структура та функції комісій визначається рішенням Наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комісію, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

10.36. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо).

Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів за рахунок Товариства.

10.37. Корпоративний секретар, у разі його обрання, є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами, взаємодію між органами Товариства.

Рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

10.37.1. Основними функціями Корпоративного секретаря, у разі його обрання, є:

- (1) здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (2) надання допомоги членам Наглядової ради та Виконавчому органу у виконанні ними своїх посадових обов'язків;
- (3) організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України;
- (4) забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

10.37.2. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря Товариства, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем Товариства, порядок призначення та відкликання з посади Корпоративного секретаря Товариства, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

10.37.3. Виконавчий орган, Наглядова рада та посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

10.37.4. До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря виконання його функцій може бути покладено Наглядовою радою на іншу/інші особу/особи, зокрема на Секретаря Наглядової ради, Виконавчий орган тощо.

- 10.38. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариств.
- 10.39. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

- 11.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і діє одноосібно.
- 11.2. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.
- 11.3. Директор діє в інтересах Товариства.
- 11.4. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.5. Директор в межах своєї компетенції визначеної цим Статутом представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства Правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 11.6. Директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.
- 11.7. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.8. Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.
- 11.9. На посаду Директора Товариства обирається будь-яка фізична особа, яка має цивільну дієздатність особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи.
- 11.9.1. Кандидати на посаду Директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.
- 11.10. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Виконавчого органу неодноразово.
- 11.11. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але становить не більше трьох років.
- 11.11.1. Рішення про обрання Директора приймається відкритим голосуванням членами Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні, та мають право голосу, і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2 (двох) її членів.
- 11.12. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства.
- 11.13. Обрання (призначення) та відкликання (припинення повноважень) (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання (призначення) особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства.
- Особа, обрана (призначена) на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).
- Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (припинення повноважень) особи з посади Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (припинення повноважень) особи з посади Директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.
- 11.14. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Виконавчого органу та розірвання з особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, трудового договору (контракту), або рішення про відсторонення або усунення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Виконавчого органу.
- Наглядова рада разом з рішенням про припинення повноважень Виконавчого органу одночасно приймає рішення про призначення особи на посаду Виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 11.15. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються достроково у разі:

- (1) прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора Товариства;
- (2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- (3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;
- (4) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;
- (5) в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства;
- (6) на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Директора Товариства.

11.16. Директор вправі діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також виконувати інші дії, які не суперечать законодавству та цьому Статуту.

11.17. Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів, розпоряджень, тощо.

11.18. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою за погодженням Наглядової ради Товариства.

11.19. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також Положенням про одноосібний Виконавчий орган Товариства та контрактом та/або трудовим договором, що укладається з Директором.

11.20. Від імені Товариства контракт та/або трудовий договір з Директором підписує голова Наглядової ради, чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.21. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.22. Компетенція та повноваження Директора Товариства:

- (1) здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, у тому числі, але не виключно приймає рішення, видає накази, розпорядження, вказівки, тощо, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- (2) розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- (3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
- (4) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства; звітує про їх виконання;
- (5) виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- (6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- (7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- (8) розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- (9) виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (10) приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- (11) приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- (12) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- (13) призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (14) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

- (15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (16) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- (17) виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- (18) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- (19) організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (20) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- (21) після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- (22) після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
- (23) визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- (24) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- (25) в межах своєї компетенції видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам, представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- (26) розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- (27) затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- (28) забезпечує розподіл обов'язків між головними фахівцями Товариства, затвердження посадових інструкцій працівників Товариства, встановлення внутрішнього режиму роботи Товариства;
- (29) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- (30) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- (31) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- (32) відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- (33) забезпечує повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- (34) забезпечує надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство;
- (35) забезпечує надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;
- (36) забезпечує надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства;
- (37) забезпечує подання пропозицій щодо розподілу прибутку і розміру дивідендів на розгляд наглядовій раді;
- (38) вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 11.23. Права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства.
- 11.23.1. Директор Товариства має право:
- (1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- (2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства

- (3) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- (4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- (5) відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- (6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- (7) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- (8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- (9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- (10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- (11) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- (12) підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- (13) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- (14) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- (15) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ним акціями Товариства;
- (16) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.
- 11.23.2. Директор Товариства зобов'язаний:
- (1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- (2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- (3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- (4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- (5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- (6) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.
- 11.23.3. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 11.24. Директор на період своєї відсутності (відраження, відпустка, хвороба), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Директор Товариства. Після повернення Директора Товариства до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора Товариства, припиняються автоматично.
- 11.24.1. За рішенням Директора Товариства виконання окремих повноважень Директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.
- 11.25. Рішення Директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.
- 11.26. Рішення, розпорядження та/або накази Директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії Товариства, аудиторам Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десять) % акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.
- 11.27. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Директором Товариства відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.
- 11.28. Перелік питань, що відносяться до компетенції Директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням загальних зборів з обов'язковим внесенням змін до цього Статуту.

- 11.29. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 11.30. Директор Товариства несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА. АУДИТ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.
- 12.2. Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів.
- 12.3. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.
- 12.4. Строк повноважень Ревізійної комісії – 3 роки.
- 12.4.1. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.
- 12.5. Кількісний склад Ревізійної комісії 3 особи. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
- 12.6. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 12.8. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 12.8.1. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства - юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.
- 12.8.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпорядитися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпорядитися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються.
- 12.8.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатів осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства, не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.
- 12.8.4. В письмовому повідомленні (заяві) щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата - фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв'язку.
- 12.8.5. Списки кандидатів осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 12.8.2. цього Статуту Товариства.
- 12.8.6. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.
- 12.8.7. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення

приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

12.8.8. Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

12.9. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово.

12.10. У разі обрання Ревізійної комісії права та обов'язки Ревізійної комісії Товариства визначаються законом, іншими актами законодавства, цим Статутом, та Положенням про Ревізійну комісію Товариства (у разі затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів).

12.11. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження також на підставі договору (цивільно-правового договору) з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

12.12. Член Ревізійної комісії Товариства не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

12.13. Не можуть бути членом Ревізійної комісії:

- (1) член Наглядової ради Товариства;
- (2) Директор;
- (3) корпоративний секретар (у випадку його обрання);
- (4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- (5) члени інших органів Товариства.

12.13.1. Член Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.14. Член Ревізійної комісії (склад Ревізійної комісії) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Член (и) Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу.

12.15. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.16. Товариство та Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

12.17. Член Ревізійної комісії має право на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства.

12.18. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства.

12.19. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

12.19.1. Голова Ревізійної комісії:

- (1) організовує роботу Ревізійної комісії;
- (2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- (3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки;
- (4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії.

12.20. Функції Ревізійної комісії Товариства:

- (1) контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
- (2) контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупас комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

- (3) контроль за виконанням Директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
 - (4) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
 - (5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
 - (6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
 - (7) контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формується за рахунок прибутку Товариства;
 - (8) контроль за дотриманням Директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
 - (9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства;
 - (10) порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
 - (11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
 - (12) аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
 - (13) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
 - (14) складання висновку по річних звітах та балансах Товариства;
 - (15) надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
- 12.21. Ревізійна комісія має право:
- (1) отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;
 - (2) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Директора Товариства;
 - (3) вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
 - (4) проводити службові розслідування;
 - (5) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати висновки;
 - (6) залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
 - (7) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.22. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:
- (1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - (2) за рішенням Наглядової ради Товариства;
 - (3) за рішенням Виконавчого органу;
 - (4) з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
 - (5) на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% простих акцій Товариства.
- 12.23. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.
- 12.24. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам.
- 12.25. Звіт Ревізійної комісії повинен містити:
- (1) інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки;
 - (2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності;
 - (3) іншу інформацію.
- 12.26. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.
- 12.27. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 12.27.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або наказу Директора.
- 12.27.2. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки.

- 12.27.3. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Директору або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилася спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.28. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 12.29. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства (у разі його затвердження).
- 12.30. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях.
- 12.31. Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
- 12.31.1. Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної комісії.
- 12.32. Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.
- 12.33. Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що запрошуються для участі у засіданні Ревізійної комісії, повідомляються персонально.
- 12.34. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.
- 12.35. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менш 2 (двох) її членів.
- 12.36. Засідання Ревізійної комісії веде її голова.
- 12.37. Усі питання на засіданнях Ревізійної комісії вирішуються колегіально. При голосуванні на засіданнях Ревізійної комісії голова та кожен член Ревізійної комісії мають по одному голосу. Ніхто з членів Ревізійної комісії не має права вирішального голосу. Рішення Ревізійної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.
- 12.38. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується усіма членами Ревізійної комісії, присутніми на засіданні. Члени Ревізійної комісії, не згодні з рішенням Ревізійної комісії, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.
- 12.39. Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня її закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього.
- 12.40. Річна фінансова звітність Товариства підлягає, або може підлягати, перевірці незалежним аудитором відповідно до законодавства.
- 12.41. У випадку перевірки незалежним аудитором посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.41.1. Незалежним аудитором не може бути:
- (1) афілійована особа Товариства;
 - (2) афілійована особа посадової особи Товариства;
 - (3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 12.41.2. Висновок аудитора повинен містити інформацію, передбачену законом, законодавством про аудиторську діяльність, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 12.41.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитором можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган (Директор) має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган (директор) Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів)

зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

12.41.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.

13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 13.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 13.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 13.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 13.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 13.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 13.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.
- 13.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів, з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ

- 14.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.
- 14.2. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 14.3. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет або правомочний представник трудового колективу, який діє згідно з законодавством України та Статутом профспілки.
- 14.4. Повноваження трудового колективу Товариства визначаються цим Статутом та чинним законодавством України і реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та його виборним органом – або профспілковим комітетом або правомочним представником трудового колективу, який діє згідно з законодавством України та Статутом.
- 14.5. Загальні збори (конференція) трудового колективу проводиться не рідше, ніж один раз на рік.
- 14.6. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування, при цьому кожен член трудового колективу має один голос.
- 14.7. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, приймаються його органами управління за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Колективним договором регулюються також питання охорони праці та техніки безпеки, виробничі та трудові відносини трудового колективу з керівництвом Товариства. До компетенції Загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства відноситься визначення умов колективного договору та затвердження звіту про його виконання. Право укладання колективного договору від імені власника надається Директору Товариства, а від імені трудового колективу – голові первинної профспілкової організації.
- 14.8. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.
- 14.9. Розбіжності, що виникають при укладанні та виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.
- 14.10. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством.
- 14.11. Члени трудового колективу Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.
- 14.12. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

15.2. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та фонди соціального страхування.

15.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Виконавчий орган Товариства та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

15.4. Товариство у випадках та у порядку, що визначені чинним законодавством України опубліковує річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.6. У разі поділу акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.7. У разі злиття або приєднання акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.8. У разі перетворення акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.9. У разі виділу акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

16.10. Не підлягають конвертації акції Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворенні, якщо власниками Товариства є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.11. Порядок конвертації акцій Товариства у разі припинення, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється законодавством України.

16.12. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

16.13. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

16.14. Виділ з Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.15. Наглядова рада у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), готує для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

16.16. При підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта акціонерам Товариства надсилаються матеріали, які включають:

- 16.16.1. повне найменування та реквізити кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- 16.16.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 16.16.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;

- 16.16.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
- 16.16.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні;
- 16.16.6. інші матеріали, якщо такі передбачені законодавством України.
- 16.17. Наглядова рада кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
- 16.18. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 16.19. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у разі злиття (приєднання), поділу (виділу, перетворення), при підготовці Загальних зборів, на які вноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
- (1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
 - (2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
 - (3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших юридичних осіб, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки;
 - (4) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - (5) іншу інформацію, передбачену законодавством.
- 16.20. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
- 16.21. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені Загальними зборами кожного із зазначених юридичних осіб, повинні бути ідентичними.
- 16.22. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства відбувається відповідно до законодавства.
- 16.23. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.
- 16.24. Порядок ліквідації Товариства визначається Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 16.25. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.
- 16.26. З моменту обрання Ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією (ліквідатором), підлягає затвердженню Загальними зборами.
- Виконання функцій з ліквідації (або інших випадків припинення Товариства) може бути покладено на орган управління Товариства.
- 16.27. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 16.28. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
 - у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 - у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 - у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
 - у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
 - у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства;
 - у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 - у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

12.29. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.2. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не зазначено у рішенні Загальних зборів акціонерів.

17.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

17.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

17.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

За дорученням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

Голова Загальних зборів акціонерів Товариства



Черний Дмитро Іванович (Черний Д.І.)

