

Первинно ЗАРЕЄСТРОВАНО  
Розпорядженням Запорізької  
міської ради народних депутатів  
30.12.1994р. № 934р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Запорізький завод зварювальних  
флюсів та скловиробів»  
Протокол № 23 від 23 квітня 2015 року

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 16.06.2015  
Номер запису 11031050026005571  
Державний реєстратор



Голова Загальних зборів акціонерів

Д. І. Гулідів

## СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ»

(П'ЯТА РЕДАКЦІЯ)

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1. Публічне акціонерне товариство “Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів” (надалі Товариство) є правонаступником майнових прав і обов’язків Відкритого акціонерного товариства “Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів”, зареєстрованого первинно розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів 30.12.1994р за №934р.
2. Найменування організаційно - правової форми Товариства змінено з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
3. Товариство здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту у відповідності до «Цивільного кодексу України», Закону України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших законодавчих актів України.
4. Всі органи управління та контролю Товариства а також його акціонери зобов’язані виконувати вимоги цього Статуту. Якщо внаслідок змін законодавства України окремі положення цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, такі положення Статуту втрачають чинність, та до моменту внесення відповідних змін та доповнень до нього застосовуються норми чинного законодавства України.
5. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюються лише за рішенням Загальних зборів акціонерів, що приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації.  
Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для акціонерів – з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

## **Стаття 2. ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

1. Повне найменування Товариства:
  - українською мовою – Публічне акціонерне товариство “Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів”;
  - російською мовою – Публичное акционерное общество «Запорожский завод сварочных флюсов и стеклоизделий»;
  - англійською мовою – Public joint-stock company “Zaporizhzhya factory of welding fluxes and glassware”.
2. Скорочене найменування Товариства:
  - українською мовою – ПАТ “Запоріжсклофлюс”;
  - російською мовою – ПАО «Запорожстеклофлюс»;
  - англійською мовою – PJSC “Zaporizhskloflux”.

У комерційних, торгових та рекламних цілях може використовуватись назва Товариства, будь-яке графічне зображення, логотипи, що поєднують у своєму складі повну або скорочену назву Товариства.

## **Стаття 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
2. Товариство має цивільні права, несе обов’язки та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
3. Якщо предметами правочинності Товариства є питання, обумовлені міжнародними конвенціями, міждержавними та міжурядовими угодами, що належним чином ратифіковані Україною, то у своїй діяльності Товариство керується нормами міжнародного договору України.
4. Товариство створене без обмеження строку його діяльності. Умови та порядок припинення його діяльності регулюються нормами цього Статуту та чинного законодавства України.
5. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, товарний та фірмовий знак, власну емблему, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством, має

право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки, як в українських, так і в іноземних банках.

6. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори: купівлі-продажу, дарування, оренди, підряду, позики, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії, кредиту, банківського вкладу, придбавати ліцензії та патенти, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції та в третейському суді, надавати короткострокові безвідсоткові позики акціонерам та працівникам Товариства на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг, купівлю і ремонт житлових будинків, квартир, дач та інших будівель, сплачувати вартість навчання, лікування, оздоровчих та туристичних путівок, купувати медикаменти, медичну техніку, надавати інші види соціальної допомоги згідно з чинним законодавством, робити та отримувати благодійні внески, тощо.

7. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери, вкладати грошові кошти в облігації, позики, депозити, сертифікати банків та інші цінні папери та фінансові інструменти, що знаходяться в обігу;

- брати участь у створенні об'єднань підприємств;

- створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, брати участь на правах співзасновника у створенні корпорацій, асоціацій, консорціумів, фінансово - промислових груп, виступати представником іноземних компаній, корпорацій та фізичних осіб у межах отриманих повноважень;

- організувати аукціони, виставки, ярмарки, конференції, симпозиуми, інші форми громадської діяльності;

- проводити операції на товарних, сировинних, спеціалізованих біржах;

- вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

8. Керівництво створеними Товариством філіями, представництвами здійснюються особами, що призначаються Наглядовою радою Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

Юридичними підставами діяльності філій та представництв є Положення про філію та Положення про представництво, які затверджуються наглядовою радою Товариства.

9. Дочірні підприємства є юридичними особами, вчиняють юридичні дії від свого імені. Підставою для заснування дочірніх підприємств є рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

10. Товариство самостійно планує свою виробничо - господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

11. Товариство має право надавати за рахунок своїх фінансових ресурсів позики українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам будь - якої форми власності на умовах, визначених за згодою сторін.

12. Товариство має право брати участь у діяльності та співпрацювати у будь-якій визнаній доцільною формі з міжнародними урядовими та неурядовими, громадськими організаціями та фондами, входити у міжнародні фінансові, платіжні системи та організації.

13. Питання, не урегульовані Законами та цим Статутом, виносяться на розгляд та рішення Наглядової ради Товариства.

#### **Стаття 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО АКЦІОНЕРІВ**

1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

3. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства у межах загальної вартості акцій Товариства, що їм належать.

Акціонери Товариства, які не повністю сплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.

4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

## **Стаття 5. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ**

1. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку в інтересах акціонерів та задоволення соціально-економічних потреб трудового колективу.

## **Стаття 6. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ**

1. Товариство має цивільні права та несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2. Основними видами діяльності Товариства є:

- виробництво і збут флюсів зварювальних плавлених, агломерованих (керамічних), флюсів для електрошлакових технологій, силікату натрію розчинного, скла рідкого та продуктів на його основі, сухих концентратів силікатів, метасилікатів, гідросилікатів, скловиробів побутового та технічного призначення;

- виробництво, закупівля, переробка і збут продукції промислово-технічного призначення, сировини, матеріалів, обладнання, будівельних матеріалів, металевих та дерев'яних конструкцій та виробів для будівництва, металевих резервуарів, цистерн і контейнерів, оброблення металів, виробництво ножових виробів, інструменту та металевих виробів загального призначення – залізних виробів, інших металевих виробів, машин та обладнання, товарів народного споживання (продовольчої та непродовольчої групи), продуктів харчування та сільськогосподарської продукції;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності; інноваційної, інвестиційної діяльності;
- виробництво, передача та постачання електроенергії, води, стисненого повітря, кисню, тепла, тощо;

- діяльність, пов'язана із розробленням, виробництвом, виготовленням, використанням, перевезенням, зберіганням, придбанням, пересиланням, ввезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- проведення торговельно-посередницьких операцій з товарами та послугами, як на території України, так і за її межами;

- надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;

- торгівельна діяльність у сфері оптової та роздрібно торгівлі щодо реалізації продуктів харчування /та харчових добавок/, предметів гігієни та санітарії, косметично - парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, медикаментів та інших продовольчих і непродовольчих товарів;

- торговельна діяльність в сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування /та харчових добавок/, тютюнових виробів, алкогольних напоїв;

- реалізація власних, придбання вітчизняних та зарубіжних технологій, ліцензій, технічної документації, "ноу-хау", їх доопрацювання, промислове освоєння і реалізація зацікавленим особам;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, річковим, морським та автомобільним транспортом;

- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньо – торговельних та транзитних вантажів;

- експлуатація, монтаж, ремонт, обстеження та налагодження технологічного і енергетичного устаткування, в т. ч. вантажопідйомного обладнання, ліфтів, парових та водонагрівальних котлів, споруд по очищенню повітря та води, промислових будівель, компресорів тощо;

- надання послуг з охорони колективної та приватної власності, а також з охорони громадян;

- надання послуг по лізингу, інженерінгу, зберіганню, брокерських та дилерських послуг;

- фінансові операції, крім тих, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції банків, інших фінансово-кредитних та інвестиційних установ та організацій;
- надання послуг у сфері маркетингу та менеджменту;
- операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних фондах господарських товариств, здійснення яких не заборонено чинним законодавством;
- комерційна, комісійна та інша посередницька діяльність з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом, оренду, лізинг квартир, будинків та житлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого та нерухомого майна;
- юридична практика, представництво та захист юридичних та фізичних осіб;
- надання туристичних та готельних послуг;
- здійснення митного сервісу, у тому числі при митному оформленні вантажів та інші послуги митного брокера, послуги митних ліцензійних складів;
- здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- проведення науково-дослідницьких, дослідно - конструкторських та проектних робіт самостійно або із залученням співвиконавців;
- проектні роботи, будівництво, реконструкція, ремонт, обстеження, налагодження, технічне обслуговування та експлуатація об'єктів /будівель, споруд, обладнання, устаткувань, приладів, інженерних мереж і систем, мереж передачі даних та документального зв'язку, телефонного зв'язку, мереж теле - і радіомовлення та інших/ виробничо-технічного та невиробничого призначення, виконання робіт протипожежного призначення;
- використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;
- послуги по наданню проживання та харчування на базі відпочинку "Кристал",
- відкриття та утримання власних магазинів, барів, кафе, ресторанів, прокатних пунктів, гральних закладів та інших закладів для відпочинку та розваг;
- збирання, заготівля, реалізація, переробка та утилізація твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і каміння, та їх брухту;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів, здійснення операцій з металобрухтом;
- здійснення лікувально-профілактичної роботи;
- організація та утримання поліклінічних та лікувальних закладів;
- закупівля та реалізація медикаментів, предметів медичного призначення, лікарських препаратів, медичної техніки та обладнання;
- діяльність, яка пов'язана з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітничих кадрів, підготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів з різних видів діяльності та різних рівнів кваліфікації;
- організація відпочинку, фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- благодійна діяльність, благодійництво;
- випуск цінних паперів, здійснення їх купівлі та продажу на внутрішньому та зовнішньому ринку;
- створення та реалізація програмного забезпечення;
- виконання проектно-кошторисної документації;
- надання послуг по технічному обслуговуванню та ремонту транспортних засобів, оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, автотоварами, паливом, мастильними матеріалами, створення та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, станцій технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- поставка, переробка, зберігання, торгівля оптом та в роздріб та перевезення нафти та нафтопродуктів, транспортування нафти магістральним трубопроводом;
- інші види діяльності, що відповідають меті діяльності Товариства і здійснюються у відповідності до діючого законодавства України.

3. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання спеціального дозволу /ліцензії, патенту, тощо/.

## **Стаття 7. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
2. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, вартість яких відображена в звітних документах Товариства.
3. Товариство є власником :
  - майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
  - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської та комерційної діяльності;
  - прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства;
  - одержаних доходів ( капітальних вкладень, доходів від цінних паперів, кредитів банків та інших кредиторів, безоплатних та благодійних внесків та пожертвувань громадян, тощо);
  - іншого майна, набутого на підставах , не заборонених чинним законодавством.
4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
6. Вилучення у Товариства його майна не допускається, за виключенням випадків, визначених Конституцією України та іншими Законами України.

## **Стаття 8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ**

1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою Товариства.
2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
3. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішення про вчинення значного правочину.
4. Протокол рішення про вчинення значного правочину повинен містити: найменування сторін правочину, найменування вигодонабувача за правочином, ціну угоди, найменування предмету правочину з визначенням його індивідуальних ознак, всі суттєві умови, що визначені цивільним законодавством стосовно певного виду правочину.
5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватись відповідні положення частини 2 цієї статті.

## **Стаття 9. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка,

що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такою правочину або є членом Дирекції юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

4) внаслідок такого правочину придбаває майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості проінформувати той орган, членом якого вона є та одночасно Дирекцію та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості. Така особа повинна подати письмову заяву із зазначенням:

- виду правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;
- дати виникнення заінтересованості у особи у вчиненні правочину;
- суті заінтересованості особи у вчиненні правочину.

2. Дирекція зобов'язана протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Дирекції інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством, або про відмову в його вчиненні.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

3. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії відповідно до статті 16 цього Статуту;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 22 цього Статуту;
- виділу та припинення Товариства;
- надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

4. Правочин із заінтересованістю повинен бути схвалений до його укладання.

5. Акціонер, заінтересований у вчиненні правочину, не бере участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів з питання укладення такого правочину.

6. Правочин, вчинений з порушенням вимог цієї статті, може бути визнаний судом недійсним.

7. У разі недотримання вимог, передбачених цією статтею, особа, заінтересована у вчиненні

Товариством правочину, несе відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству у розмірі завданих Товариству збитків.

## **Стаття 10. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

1. Статутний капітал Товариства становить 109470,16 гривень (сто дев'ять тисяч чотириста сімдесят грн. 16 коп.).
2. Статутний капітал Товариства поділено на 5473508 (п'ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі п'ятсот вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 гривні (02 копійки) кожна.
3. Товариство, у відповідності до чинного законодавства України, має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

## **Стаття 11. ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

1. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
  - розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості;
  - підвищення номінальної вартості випущених акцій.
2. Розмір статутного капіталу може бути збільшено за рахунок залучення:
  - додаткових внесків;
  - додаткового капіталу або його частини;
  - прибутку або його частини.

Збільшення статутного капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
3. Акції Товариства, які додатково випускаються, можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) та закритого (приватного) розміщення, порядок їх розміщення регулюється законодавством України та цим Статутом.
4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів та доводиться до відома всіх акціонерів в порядку, визначеному законодавством України.
5. Переважне право акціонерів на придбання акцій додаткового випуску встановлюється лише умовами закритого (приватного) розміщення акцій у відповідності до умов, визначених законодавством та цим Статутом.
6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
7. Збільшення статутного капіталу при наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

## **Стаття 12. ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

1. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено шляхом :
  - зменшення номінальної вартості акцій;
  - анулювання раніше викуплених Товариством власних акцій та зменшення їх загальної кількості.
2. Дирекція Товариства протягом 30 днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу повинно повідомити про це кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор протягом 30 днів після отримання від Товариства такого повідомлення має право звернутись з письмовою вимогою до Товариства про здійснення протягом 45 днів одного з наступних заходів за вибором Товариства:

  - забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договору застави чи поруки;

- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором.
3. Зменшення статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
  4. Акції, не подані до анулювання при зменшенні статутного капіталу, визнаються недійсними, але не раніше, як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів персонально шляхом направлення їм простих листів.

### **Стаття 13. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

1. Власний капітал Товариства (вартість чистих активів) – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
2. Власний капітал не може бути меншим розміру статутного капіталу.
3. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство повинно усунути таку невідповідність або прийняти рішення про свою ліквідацію. Обов'язок щодо скликання Загальних зборів акціонерів з порядком денним про ліквідацію Товариства покладається на Наглядову раду.

### **Стаття 14. ЕМІСІЙНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію цього випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства
3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
4. Акція – неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером і здійснюють свої права разом або через спільного представника.
5. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

Товариство може прийняти рішення про випуск привілейованих акцій після прийняття змін до цього Статуту стосовно порядку випуску та обігу привілейованих акцій; прав власників привілейованих акцій та порядку реалізації прав власників привілейованих акцій. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери.

6. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
7. Товариство для залучення додаткових коштів має право за рішенням Наглядової ради випускати облігації на суму, встановлену законодавством України. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.
8. Дозволяється проведення емісії акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### **Стаття 15. СПОСОБИ РОЗМІЩЕННЯ ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

1. Розміщення Товариством акцій та облігацій здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України шляхом відкритого (публічного) та закритого (приватного) розміщення.
2. Товариство здійснює емісії додаткових акцій шляхом розміщення, конвертації, консолідації та дроблення акцій.
3. Рішення про внесення змін до Статуту, що пов'язані із зміною розміру статутного капіталу, а також про розміщення акцій приймається більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## **Стаття 16. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРІВ ПРИ РОЗМІЩЕННІ АКЦІЙ**

1. Переважне право акціонера на придбання акцій, що додатково розміщується Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

Переважним правом акціонерів на придбання акцій, що додатково випускаються, визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

2. Перелік осіб, що мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску, складається на підставі даних реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру) на дату прийняття рішення, що є підставою для розміщення додаткових акцій.

3. Про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткового випуску власники іменних акцій Товариства не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій, персонально повідомляються письмово поштовим листом та таке повідомлення опубліковується в офіційному друкованому органі, що визначається рішенням Наглядової ради.

4. Повідомлення про можливість реалізації переважного права в обов'язковому порядку повинно містити: дані про загальну кількість розміщуваних акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права, зокрема: відомості про вартість однієї акції, банківські реквізити для оплати, останній день подачі заявки та сплати вартості акцій із визначенням часу закінчення прийняття заяви та оплати від акціонерів.

5. Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково, акціонер повинен на ім'я Дирекції подати письмову заяву про придбання акцій, в якій обов'язково визначається ім'я (найменування) акціонера, місце проживання, кількість цінних паперів, які акціонер бажає придбати, а також перерахувати на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.

6. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.

7. Акціонер може реалізувати своє переважне право як на всю кількість акцій, на яку він може реалізувати таке право, так й на частину акцій від загальної кількості, що він має право придбати в процесі реалізації переважного права.

8. Заяви, що подані з порушенням визначених частиною 6 цією статті правил, вважаються неприйнятими, про що письмово повідомляються акціонери з визначенням підстав відмови у наданні можливості реалізації переважного права.

Кошти, що перераховані акціонером у банківську установу в розрахунок за акції, що він мав намір придбати, з порушенням правил, визначених частиною 6 цією статті, повертаються акціонеру. В разі своєчасного надходження коштів від акціонера на визначений у повідомленні розрахунковий рахунок банківської установи з несвоєчасним поданням заяви про намір реалізації переважного права на придбання додаткових акцій, переважне право акціонера підлягає реалізації.

9. Якщо формою оплати акцій визначені не грошові кошти, а інше майно, порядок передачі цього майна визначається у повідомленні про можливість реалізації переважного права, з врахуванням особливостей такого майна та правил, визначених у частині 6 та 8 цієї статті Статуту.

10. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку може бути прийнято рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

## **Стаття 17. ОПЛАТА ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

1. Додаткові акції Товариства та інші емісійні цінні папери можуть бути розміщені лише за умови їх повної оплати.

2. Оплата вартості акцій Товариства, що додатково розміщуються, може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними

паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Засоби оплати акцій є обов'язковою умовою договору купівлі-продажу (міни) акцій, що укладається між інвестором та Товариством в процесі розміщення.

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

4. До моменту затвердження результатів розміщення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. У разі несплати в установлений строк, акціонер сплачує за час прострочки 10% річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3-х місяців після встановленого строку платежу, Товариство має право реалізувати ці акції особам, що мають переважне право на їх придбання та виявили бажання їх придбати, а за відсутністю таких осіб – іншим особам, що мають бажання придбати ці акції. Рішення про порядок реалізації цих акцій приймається Наглядовою радою.

5. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеної на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства.

6. Грошова оцінка майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Рішення про затвердження вартості майна, що відрізняється від вартості, визначеної оцінювачем, повинне бути мотивоване.

7. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

8. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства, проводиться у порядку, визначеному частиною 6 цієї статті.

### **Стаття 18. ЦІНА АКЦІЙ, ЩО ДОДАТКОВО РОЗМІЩУЮТЬСЯ**

1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу та виділу Товариства.

2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

### **Стаття 19. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ**

1. Кожна проста акція надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав та один голос при вирішенні питань на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

2. До основних прав, що закріплюються акцією (корпоративних прав) належать права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства;
- отримання інформації про діяльність Товариства.

3. Право на участь в управлінні Товариства реалізується акціонерами шляхом:

- безпосередньої участі у Загальних зборах акціонерів або через своїх представників,
- реалізації права обирати та бути обраними до органів управління та контролю Товариства,
- можливості внесення змін та доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів,
- пред'явлення вимог про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів.

4. Право на отримання дивідендів у власників простих акцій виникає лише у випадку, коли рішення про їх нарахування та сплату прийнято у встановленому законодавством та цим Статутом порядку.
5. Право на отримання інформації акціонерами реалізуються шляхом:
  - ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів,
  - отримання інформації про прийняті на загальних зборах акціонерів рішення у спосіб, визначений цим Статутом,
  - ознайомлення з інформацією, що розкривається Товариством в обов'язковому порядку у обсязі та у спосіб, визначений законодавством України,
  - ознайомлення з документами, перелік яких визначений законодавством України та цим Статутом.
6. Акціонери Товариства мають також наступні права:
  - переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються шляхом приватного розміщення, в порядку, визначеному цим Статутом;
  - право вимагати викупу належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала 50% і більше простих акцій Товариства у порядку, визначеному цим Статутом;
  - право вимагати викупу належних їм акцій Товариства у випадках, встановлених цим Статутом;
  - право на участь у провадженні процедури банкрутства Товариства у порядку, визначеному законодавством.
7. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством та рішеннями органів Товариства, прийнятими в межах своєї компетенції.
8. Кожен з акціонерів повинен реалізовувати свої права добросовісно, не порушуючи права інших акціонерів. В Товаристві не допускається зловживання правами.
9. Акціонер має право на захист своїх прав, який здійснюється Наглядовою радою товариства в межах повноважень, наданих їй законодавством України та цим Статутом. В будь-якому випадку акціонер має право на судовий захист своїх порушених прав та інтересів.

## **Стаття 20. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ**

1. Акціонери Товариства зобов'язані:
  - дотримуватися вимог цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства, виконувати рішення органів Товариства, що прийняті в межах наданої їм компетенції;
  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом ;
  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
  - своєчасно повідомляти Товариство та відповідну депозитарну установу про зміну свого місцезнаходження, а також інших даних, що містяться в системі обліку прав власності на акції та є обов'язковими для ідентифікації особи, як акціонера.
  - нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

## **Стаття 21. ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

1. Акціонери мають право вільно розпоряджатись належними їм акціями.  
Укладення угод з акціями Товариства (правочини) здійснюються в письмовій формі у порядку, визначеному цивільним законодавством України.
2. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку фондової біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства здійснюється на фондовій біржі.  
Продаж акціонером своїх акцій означає його вихід з Товариства, а придбання третьою особою цих акцій – вступ до Товариства.
3. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
4. Товариство забезпечує облік прав на випущені ним іменні акції.  
Наглядова рада товариства приймає рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства та депозитарія цінних паперів і затверджує умови договору, що укладатимуться з ними.

Реєстр власників іменних цінних паперів (зведений обліковий реєстр), що фіксує права власників акцій, є офіційною інформаційною базою, на підставі якої здійснюється взаємодія між акціонерами та Товариством: складаються списки учасників Загальних зборів акціонерів; забезпечується направлення їм необхідної інформації; визначаються особи, що мають право на отримання дивідендів або ліквідаційної частки при ліквідації Товариства.

За даними реєстру (зведеного облікового реєстру) встановлюється коло осіб, які набувають право вимагати викупу Товариством належних акціонерам акцій у випадках та у порядку, передбаченими законом та цим Статутом, та ряд інших прав.

5. Акціонер при звичайних умовах не має права повертати придбані ним акції Товариству та вимагати повернення сплачених за них коштів, Товариство не може вимагати від акціонера повернення придбаних та сплачених ним акцій.

## **Стаття 22. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВЛАСНОГО ВИПУСКУ**

1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викуповувати у акціонерів належні їм акції при наявності відповідної згоди акціонерів.

2. Оплата акцій, що викуповуються у акціонерів, здійснюється Товариством у грошовій формі.

3. Ціна викупу акцій визначається Наглядовою радою Товариства та не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4. Товариство зобов'язане викупити акції у кожного акціонера, який прийняв пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, визначеною у відповідності до вимог частини 3 цієї статті.

5. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу в окремих акціонерів за їх згодою або про пропорційний викуп акцій у всіх акціонерів.

6. Порядок викупу Товариством розміщених ним цінних паперів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів.

8. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

## **Стаття 23. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРІВ**

1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому 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; зміну розміру статутного капіталу або вчинення Товариством значного правочину.

2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частини 1 цієї статті, складається Наглядовою радою Товариства на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

3. Ціна викупу акцій затверджується Наглядовою радою та не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4. Порядок обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

## **Стаття 24. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКУП ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ**

1. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 23 цього Статуту;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (якщо Товариство здійснить випуск привілейованих акцій), над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

2. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, якщо привілейовані акції будуть випущені товариством.

3. 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.

## **Стаття 25. ПОРЯДОК ВИКУПУ ТОВАРИСТВОМ ІНШИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

1. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за умови, якщо такий викуп передбачений проспектом емісії зазначених цінних паперів.

2. Порядок реалізації викупу Товариством інших емітованих ним, ніж акції, цінних паперів, здійснюється у відповідності до статті 22 цього Статуту, з врахуванням особливостей обігу таких цінних паперів, що встановлені законодавством України.

## **Стаття 26. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

1. Значним пакетом акцій вважається пакет із 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть значний пакет акцій, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

Положення цієї частини статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакету акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

## **Стаття 27. ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ. НАСЛІДКИ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ**

1. Контрольним пакетом акцій вважається пакет із 50 і більше відсотків простих акцій Товариства.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій, на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

3. Наглядова рада протягом 10 днів після отримання пропозиції власника контрольного пакету надсилає письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства, складеному на дату отримання оферти Товариством.

4. Пропозиція власника контрольного пакету акцій повинна містити:

- прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження) особи (кожної із осіб,

- що діють спільно), що придбала контрольний пакет акцій;
- кількість та тип акцій, що належать кожній із зазначених вище осіб;
- номінальну вартість однієї акції та форму їх існування;
- запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- строк, протягом якого акціонери можуть повідомити власника контрольного пакету акцій про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
- порядок оплати акцій;
- посилення на те, що акцепт повинен бути безумовним та чітким, містити реквізити, необхідні для перерахування коштів на рахунок (на ім'я) продавця;
- строк та порядок передачі продавцем покупцю передавального розпорядження (розпорядження про переміщення) та сертифікату акцій, що раніше видавався;
- всі необхідні для заповнення продавцем передавального розпорядження (розпорядження про переміщення) реквізити покупця;
- відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків;
- умови про можливість відкликання акцепту згідно до вимог законодавства та термін такого відкликання; порядок відкликання акцепту;
- інші умови, що визначені як суттєві для даного виду договору законодавством України.

Пропозиція повинна виражати намір власника контрольного пакету акцій вважати себе зобов'язаним у разі її прийняття.

5. У строк від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції, акціонери повинні повідомити особу (осіб, що діють спільно), щодо прийняття пропозиції про придбання акцій. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6. Власники простих акцій вільні у прийнятті рішення про відчуження належних їм акцій, при цьому акціонер може прийняти рішення про продаж власнику контрольного пакету акцій, як всіх належних йому акцій, так й їх частини.

7. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

8. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

## **Стаття 28. ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА**

1. Товариство самостійно визначає напрямки свого розвитку, планує фінансово – господарську діяльність, розпоряджається чистим прибутком.

2. Прибуток та збитки Товариства визначаються у відповідності з правилами бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності юридичних осіб, що діють на території України та відображаються в балансі Товариства.

3. Чистий прибуток Товариства, що утворюється після сплати податків, інших зборів та обов'язкових платежів, визначених чинним законодавством України, залишається у повному розпорядженні Товариства.

4. Рішення про порядок розподілу прибутку, в тому числі про виплату дивідендів, та покриття збитків визначаються за результатами фінансового року Загальними зборами акціонерів.

## **Стаття 29. ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

1. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства створюється та поповнюється резервний капітал, накопичується нерозподілений прибуток, виплачуються дивіденди, покриваються збитки.

2. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менш як 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж як 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік

3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

4. Товариство вправі за рішенням Загальних зборів акціонерів створювати інші фонди за рахунок прибутку на цілі, що не суперечать законодавству України.

Розміри таких фондів та порядок їх формування визначаються рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства приймається Наглядовою радою у відповідності до цілей, визначених цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів.

6. Покриття збитків Товариство здійснює відповідно до вимог чинного законодавства, порядок покриття збитків визначається Загальними зборами.

### **Стаття 30. ДИВІДЕНДИ**

1. Дивіденд – це частина прибутку Товариства, що виплачується акціонеру у вигляді доходу з розрахунку на одну належну йому акцію.

За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами один раз на рік 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 акціонерам.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом третім цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений вище, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно до діючого законодавства.

2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію визначається Загальними зборами акціонерів за пропозицією Наглядової ради.

3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

4. Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, повідомляє про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває.

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.

5. 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, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю (якщо Товариство здійснить випуск привілейованих акцій).

6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до статті 23 цього Статуту.

7. Наявність прибутку Товариства не є підставою для обов'язку прийняти рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

За рішенням Загальних зборів дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного капіталу Товариства.

### **Стаття 31. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ**

1. Органи управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Дирекція;
- Ревізійна комісія.

2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів не виконують представницьких функцій від імені Товариства, а приймають рішення з усіх питань, що стосуються діяльності Товариства.

3. Наглядова рада Товариства здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, за виключенням розгляду питань та прийняття рішень, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення про Наглядову раду товариства.

4. Колегіальним виконавчим органом є Дирекція, до компетенції якої відноситься розгляд усіх питань поточної діяльності Товариства, за виключенням питань, віднесених законодавством та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

5. Органом контролю за фінансово – господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія, яка діє на підставі цього Статуту та Положення про Ревізійну комісію.

### **Стаття 32. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

1. Посадовими особами органів управління Товариства є голова та члени Наглядової ради, Дирекції, Ревізійної комісії.

2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно, не перевищувати своїх повноважень, дотримуватись вимог законодавства, цього Статуту та інших документів Товариства.

3. Посадові особи органів Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

4. Посадові особи відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Члени Наглядової ради та Дирекції несуть відповідальність за збитки, нанесені Товариству їх винними діями (бездіяльністю). У разі, якщо відповідальність, згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. У Наглядовій раді та Дирекції не несуть відповідальності за збитки, нанесені Товариству, члени, які голосували проти прийняття рішення, яке спричинило Товариству збитки, або які не приймали участь у голосуванні з цього питання.

5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

6. 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.

У разі порушення вимог цього пункта, посадова особа Товариства притягується до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється з займаної посади, цивільно – правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

7. Посадовим особам Товариства заборонено використання службового становища в особистих інтересах, неприпустимо збагачення за рахунок Товариства, в тому числі шляхом укладання з ними правочинів, а також звернення на свою користь комерційних шансів Товариства.

### **Стаття 33. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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

2. До компетенції Загальних зборів належать наступні питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію та розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 23 цього Статуту;
- 15) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
- 19) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів;
- 20) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 23) прийняття рішення, за поданням Наглядової ради, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 24) прийняття рішення за поданням Наглядової ради про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

25) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів стосовно поточної господарської діяльності Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

26) розгляд питання про заборону вчинення або дозвіл на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо таке рішення не приймалось Наглядовою радою та винесено нею на розгляд Загальних зборів акціонерів;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;

28) обрання комісії з припинення Товариства;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

31) прийняття рішення про заснування дочірніх підприємств;

32) прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів, що проводяться з ініціативи та за рахунок акціонера або Наглядової ради;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства;

34) обрання та припинення повноважень голови і членів Дирекції, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

3. Повноваження з вирішення питань, передбачених пунктами 1-33 частини 2 цієї статті належать до виключної компетенції Загальних зборів та не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Повноваження, передбачені пунктом 34 частини 2 цієї статті можуть бути передані Наглядовій раді.

4. Рішення Загальних зборів акціонерів по питанням, зазначеним у пунктах 2,3,4,5,7,8,27 частини 2 цієї статті приймаються більшістю в  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючими з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів по питанню, зазначеному у пункті 24 частини 2 цієї статті приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

За іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

5. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами акціонерів питання щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

6. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, є обов'язковими, як для акціонерів, які приймали участь у цих Загальних зборах, так й для акціонерів, які не приймали такої участі.

#### **Стаття 34. ФОРМИ ТА ВИДИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

1. Товариство щороку не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком, проводить річні Загальні збори.

До порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту;
- розподіл прибутку і порядок покриття збитків;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Дирекції, Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Усі інші загальні збори, крім річних, є позачерговими. Однак, чергові Загальні збори акціонерів разом з викладеними вище питаннями, можуть розглядати будь-які інші питання діяльності Товариства, що внесені до їх порядку денного у встановленому порядку.

2. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються за рішенням Наглядової ради.

3. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Дирекції - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу Ревізійної комісії ;

- на вимогу акціонерів, що володіють сукупно не менш, як 10% простих акцій Товариства;

- в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

4. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

5. Загальні збори акціонерів проводяться лише у формі спільної присутності акціонерів товариства та/або їх представників для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, постановлених на голосування – у формі зборів.

6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. Реєстрація акціонерів, що прибувають для участі у Загальних зборах, може бути проведена лише за місцем проведення Загальних зборів.

7. В разі відсутності кворуму Наглядова рада може прийняти рішення про скликання повторних Загальних зборів акціонерів з таким самим порядком денним.

Повторні Загальні збори акціонерів не скликають та не проводяться у випадку скликання зборів в порядку частини 8 статті 35 цього Статуту.

Повторні Загальні збори скликаються в обов'язковому порядку, якщо до порядку денного зборів, що не відбулись за відсутність кворуму, було винесено питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу цього органу. В цьому разі повторні збори скликаються Наглядовою радою протягом 7 днів від дня, на який були призначені збори, що не відбулись, а акціонери повинні бути повідомлені про проведення повторних зборів не пізніше ніж за 30 днів в загальному порядку, визначеному цим Статутом.

8. В ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви збори проводяться у тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення зборів. Кількість перерв у ході проведення зборів не може перевищувати трьох.

### **Стаття 35. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

1. Позачергові загальні збори акціонерів проводяться на вимогу осіб, визначених у частині 3 статті 34 цього Статуту.

2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства, в ній повинні бути зазначені:

- орган Товариства або прізвища (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів;

- підстави для скликання позачергових зборів;

- порядок денний зборів;

- дата та місце проведення зборів;

- перелік документів, що повинні бути надані для ознайомлення акціонерам до початку проведення зборів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про всіх власників акцій, які вимагають скликання цих зборів із зазначенням кількості та типу акцій, якими вони володіють. Така вимога повинна бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками не менш 10% простих акцій Товариства;

- якщо у вимозі не визначені: орган або прізвище (найменування) акціонерів, що вимагають скликання зборів; підстави для скликання зборів; порядок денний зборів.

Визначення кількості акцій, що належать акціонерам (акціонеру), що вимагають скликання позачергових Загальних зборів, здійснюється на дату надходження цієї вимоги до Товариства.

5. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається ініціатору їх скликання протягом 3 днів з дня прийняття рішення Наглядовою радою.

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

7. Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання до Дирекції товариства.

8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про їх проведення та порядок денний способом, визначеним цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення річних зборів, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, про що повинно бути зазначено в повідомленні про скликання зборів.

Якщо до порядку денного позачергових Загальних зборів внесено питання про обрання членів Наглядової ради, то Загальні збори не можуть бути скликані у термін, визначений у цій частині статті.

9. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання зборів, то такі акціонери можуть самостійно скликати зазначені позачергові Загальні збори.

10. У випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за власною ініціативою Наглядової ради в разі, коли кількість членів цієї Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу; настання обставин, що зумовлюють необхідність прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів, такі збори повинні бути скликані протягом трьох місяців з дня виникнення такої події.

11. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, що володіють не менше 10% голосів, то акціонери повинні підготувати та передати Наглядовій раді для подальшого ознайомлення акціонерами всі необхідні документи, що пов'язані з порядком денним. Якщо виготовлення таких документів відповідно до законодавства та цього Статуту покладається на інших осіб, Наглядова рада на вимогу ініціаторів скликання зборів у день повідомлення всіх акціонерів про скликання зборів повинна повідомити таких осіб (відповідні органи Товариства) про необхідність виготовлення та надання Наглядовій раді не пізніше встановленої нею дати зазначені документи.

Особи, або орган Товариства, на вимогу яких Наглядова рада скликала позачергові збори, повинні не пізніше терміну, визначеного Наглядовою радою в рішенні про скликання зборів, надати їй для подальшого ознайомлення акціонерів, проекти рішень з питань порядку денного зборів.

Наглядова рада не має права самостійно готувати проекти рішень за питаннями порядку денного зборів, якщо вона не є ініціатором проведення позачергових зборів. Наглядова рада готує проекти рішень лише з питань порядку денного, що були нею доповнені до основних питань, що визначені у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів.

12. За запитом Наглядової ради, особа, яке веде облік прав власності на акції, зобов'язана протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

### **Стаття 36. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ**

1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, однак Наглядова рада має право доповнювати цей порядок денний питаннями, які повинні розглядатись після розгляду зборами питань, визначених у вимозі.

2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення, передбачені цією статтею, не можуть змінюватися цим Статутом.

3. Пропозиції акціонерів до порядку денного Загальних зборів подаються Наглядовій раді в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

В разі відсутності в акціонера інформації про кількість акцій, якими володіє кандидат, визначення цієї інформації покладається на Товариство.

4. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою або акціонерами, які сукупно володіють не менше 10% голосів та самостійно скликають збори, не пізніше 15 днів до визначеної дати проведення цих зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дня до проведення Загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

6. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого частиною 2 цієї статті або неповноти даних, передбачених частиною 3 цієї статті. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів (робочих) з моменту його прийняття.

7. Рішення про включення пропозицій до порядку денного Загальних зборів доводиться до відома всіх акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом здійснення загального повідомлення у тому самому друкованому виданні, в якому надруковане загальне повідомлення про скликання цих зборів.

В разі проходження процедури лістингу на фондовій біржі (фондових біржах), Товариство у зазначений вище строк письмово повідомляє про внесення пропозицій до порядку денного цю фондову біржу (фондові біржі), а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

8. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

9. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

## Стаття 37. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗБОРІВ

1. Підготовку до проведення Загальних зборів акціонерів здійснює Наглядова рада, крім випадків, коли збори скликаються самостійно акціонерами, що володіють не менше 10% Товариства, в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

2. У Загальних зборах мають право брати участь всі особи, включені до переліку акціонерів або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник профспілкового комітету Товариства.

3. Дата складання переліку акціонерів визначається Наглядовою радою, або акціонерами, що володіють більш ніж 10% акцій Товариства, в разі коли вони самостійно скликають Загальні збори.

Визначена Наглядовою радою або акціонерами дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про скликання зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення вносити заборонено.

4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, особою, яка скликає Загальні збори, простим поштовим листом або вручається йому особисто під розпис у відповідному Журналі, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі ( у разі, якщо Товариство пройшло процедуру лістингу), а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною 5 цієї статті.

5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 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, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи час та місце такого ознайомлення, визначення відповідальної особи Товариства за ознайомлення акціонерів з документами або найменування офіційного сайту Товариства, де будуть розміщені документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного;
- 7) інформацію про необхідність для участі у зборах мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера або повноваження представника акціонера.

До тексту повідомлення за рішенням Наглядової ради або акціонерів, які скликають ці збори, може бути внесена й інша інформація, що, на погляд зазначених осіб, є важливою для акціонерів.

6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення цих зборів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

## **Стаття 38. ПОРЯДОК УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

1. Участь у Загальних зборах мають право приймати особи, які включені до переліку акціонерів на дату, що визначається Наглядовою радою Товариства.
2. Таке право реалізується акціонером особисто або через свого представника.
3. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Повноваження за такими довіреностями не є чинними.
4. Довіреність на участь у Загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором, зберігачем, депозитарієм, нотаріусом, або іншими особами згідно до чинного законодавства.
5. Представник може бути призначений постійно або на певний строк.
6. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію та скасувавши довіреність в установленому законодавством порядку. Акціонер може у будь-який час самостійно прийняти участь у Загальних зборах, скасувавши в установленому порядку довіреність. Відмова від зазначеного права є нікчемною.
7. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах та голосування встановлюється законом.

## **Стаття 39. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ**

1. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.
2. Форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.
3. Після дати затвердження бюлетеня, визначеної у частині 2 цієї статті, та до початку проведення зборів, акціонери можуть ознайомитись з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.6 статті 37 цього Статуту.  
Якщо Загальні збори скликаються та проводяться акціонерами, то з текстом бюлетеня для голосування акціонери мають право ознайомитись шляхом подачі відповідної заяви на адресу акціонерів - ініціаторів скликання зборів, яка вказується у повідомленні про скликання цих зборів.
4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.  
При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними, та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.
5. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна акція – один голос», крім проведення кумулятивного голосування.
6. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.  
Принцип кумулятивного голосування полягає в наступному: кількість голосів, що належать власнику голосуючих акцій, помножується на кількість осіб, яких належить обрати до відповідного органу товариства. Результат помноження означає загальну кількість голосів, якими акціонер може розпорядитися за власним бажанням: віддати всі голоси за одного з кандидатів, за двох кандидатів або розподілити їх між всіма кандидатами в будь-якій пропорції.

При обранні членів органів Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до відповідного колегіального органу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

## **Стаття 40. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Робочими органами Загальних зборів є:

- голова зборів;
- секретар зборів;
- реєстраційна комісія;
- лічильна комісія.

2. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради або інша особа, призначена Наглядовою радою.

Якщо голова та члени Наглядової ради відсутні на зборах, або відмовились від головування на них, Загальні збори можуть самостійно призначити голову зборів.

3. Голова зборів:

- здійснює ведення зборів у відповідності із затвердженим порядком денним зборів;
- контролює дотримання регламенту роботи зборів;
- забезпечує своєчасну постановку відповідних питань на голосування;
- надає слово учасникам зборів;
- має право змінити черговість виступів з оголошенням мотивів таких змін;
- має право попередити доповідача та прервати його доповідь у разі порушення ним регламенту роботи зборів;
- контролює дотримання порядку в ході проведення зборів;
- підписує протокол зборів.

4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснює реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів - акціонерами, які мають на це право – за рішенням цих акціонерів.

5. Реєстраційна комісія здійснює реєстрацію на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та всі мотивовані відмови в реєстрації акціонера чи його представника, підписані головою реєстраційної комісії, додаються до протоколу загальних зборів.

8. На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

При підрахуванні кворуму не враховуються акції, викуплені самим Товариством.

Реєстрація акціонерів не може розпочатись раніше часу, зазначеного у повідомленні про скликання зборів.

В разі, коли до початку проведення зборів за підсумками реєстрації, зафіксована відсутність кворуму, час реєстрації може бути подовжений за рішенням Наглядової ради, або акціонерів, що самостійно проводять збори на термін, що не перевищує 2 годин.

Повторне продовження реєстрації не допускається.

9. Для забезпечення проведення Загальних зборів створюється лічильна комісія, склад якої не може бути меншим ніж 3 особи.

До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління товариства.

10. Про підсумки голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Якщо функції лічильної комісії здійснює реєстратор або депозитарій, протокол підписує уповноважена особа реєстратора або депозитарію.

11. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення Загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- рішення і кількість голосів «За», «Проти» і «Утримались» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

12. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

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 розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті Товариства.

13. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

14. Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та передається Дирекції Товариства для зберігання протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

15. Секретар зборів є особою, яка здійснює організаційне, інформаційне та протокольне забезпечення підготовки та проведення зборів, відповідає за своєчасність та повноту складання протоколу Загальних зборів.

Повноваження секретаря зборів виконує особа, обрана на засіданні Наглядової ради.

## **Стаття 41. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

1. Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом генерального директора.

2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори.

3. Протокол Загальних зборів зберігається в Товаристві до ліквідації Товариства.

## **Стаття 42. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. Основними завданнями Наглядової ради є стратегічне керівництво Товариством та ефективний нагляд за діяльністю Дирекції, в тому числі:

- перегляд та спрямування корпоративної стратегії, основних планів дій, здійснення нагляду за виконанням планів та роботою Товариства, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;

- забезпечення правильності системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства, включаючи проведення незалежних аудиторських перевірок, а також створення необхідної системи контролю, зокрема системи моніторингу ризиків, фінансового контролю, контролю за дотриманням законодавства;

- відстеження ефективності практики управління в Товаристві, та, в разі необхідності внесення до неї змін;

- контроль за процесом розкриття та поширення інформації.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статтею 43 цього Статуту, контролює та регулює діяльність Дирекції товариства.

2. Головою та членами Наглядової ради обираються виключно фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, а також з числа юридичних осіб – акціонерів.

3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Головою Наглядової ради є особа, яка набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

4. Наглядова рада створюється у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

5. З головою та членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), обов'язковими умовами яких є:

- права та обов'язки члена Наглядової ради;
- порядок здійснення повноважень членом Наглядової ради;
- відповідальність за порушення умов договору, зокрема за невиконання, або неналежне виконання своїх обов'язків, перевищення повноважень, визначених договором, статутом товариства та чинним законодавством;
- умови про розмір та порядок оплати послуг члена Наглядової ради;
- обставини, що зумовлюють припинення повноважень члена Наглядової ради та припинення дії договору;
- строк дії договору.

У договорі може бути передбачена можливість сплати Товариством за членів Наглядової ради внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Умови договорів, що укладаються з головою та членами Наглядової ради затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Від імені Товариства зазначені договори підписує Генеральний директор, а в разі його відсутності, чи при наявності інших обставин – особа, що визначена рішенням Загальних зборів.

В разі припинення повноважень голови або членів Наглядової ради припиняється й дія договору з ним.

6. Голова та члени Наглядової ради не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

7. Повноваження голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами і є чинними до моменту обрання нового складу Наглядової ради.

8. Члени Наглядової ради мають право у будь-який час добровільно скласти свої повноваження, повідомивши про це голову Наглядової ради у строк, визначений цим Статутом.

9. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно головою та членами Дирекції та/або Ревізійної комісії.

10. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- добросовісно ставитись до своїх обов'язків;
- дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства;
- не розголошувати інсайдерську та комерційну інформацію.

11. Члени Наглядової ради повинні письмово інформувати голову Наглядової ради про виникнення конфлікту інтересів та утриматись від голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради, за якими у них виникла особиста заінтересованість.

12. За запитом голови Наглядової ради її члени повинні надавати інформацію, що дозволяє встановити, чи є член Наглядової ради згідно до чинного законодавства України афілійованою особою акціонера та / або контрагента Товариства за правочином.

13. Наглядова рада для реалізації своїх функцій має право витребувати у Дирекції документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства (звіти членів органів управління, фінансову звітність, показники бухгалтерського обліку, рішення, розпорядження та/або накази генерального директора Товариства, тощо). Обсяг документів визначається у запиті Наглядової ради, який підписується головою Наглядової ради.

Ці документи повинні бути надані посадовими особами Товариства протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового запиту Наглядової ради.

### **Стаття 43. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. До компетенції Наглядової ради належать наступні питання:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, що затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів;

- 2) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) обрання реєстраційної комісії;
- 6) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати;
- 7) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Дирекції, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання контрактів;
- 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, у випадках, встановлених ст.51 цього Статуту;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача, депозитаря цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів Товариства;
- 13) затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються Товариством;
- 14) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 16) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 22) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх Статутів та Положень, призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів;
- 24) контроль за діяльністю Дирекції;
- 25) прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 26) попередній розгляд, за поданням Дирекції, проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, проекту розподілу прибутку;
- 27) визначення особи, що головує на Загальних зборах акціонерів, секретаря зборів;

- 28) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- 29) прийняття рішення щодо покриття збитків;
- 30) визначення стратегії розвитку Товариства, ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів ( планів), включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм ( в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 31) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 32) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 33) визначення порядку викупу Товариством власних акцій та мети такого викупу;
- 34) здійснення аналізу відповідності розміру чистих активів Товариства розміру статутного капіталу Товариства перед кожними черговими Загальними зборами;
- 35) затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених Товариством, що відчужуються;
- 36) прийняття рішення про кількість акцій, що будуть придбані Товариством у акціонерів та здійснення інших дій з викупу акцій;
- 37) затвердження звіту Дирекції про викуп Товариством власних акцій;
- 38) визначення друкованого засобу масової інформації для здійснення повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права при додатковому випуску акцій;
- 39) затвердження форми та обов'язкових реквізитів письмових зобов'язань про продаж акцій додаткового випуску, що видаються акціонерам;
- 40) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів;
- 41) прийняття рішень стосовно отримання та видачі гарантій, заручень, укладення кредитних договорів та договорів займу, застави, крім випадків, коли цим Статутом укладення цих правочинів віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- 42) погодження укладання, зміни або припинення відповідними посадовими особами Товариства будь-яких угод на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн. та договорів на оренду майна Товариства;
- 43) надання згоди на списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів, списання сум дебіторської заборгованості та матеріалів (сировина та матеріали, тара, будівельні матеріали, запасні частини), що стали непридатними та не підлягають подальшому використанню або реалізації, на суму, що перевищує 50 тис. грн.;
- 44) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової ради, запровадження посади внутрішнього аудитора, корпоративного секретаря;
- 45) затвердження ринкової вартості акцій при придбанні у акціонерів акцій особою, що придбала 50 та більше відсотків акцій;
- 46) прийняття рішення вчинення або про заборону вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, винесення цього питання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 47) визначення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- 48) визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку;
- 49) погодження, за поданням Дирекції товариства, організаційної структури Товариства;
- 50) погодження рішення Дирекції щодо формування та коригування цінової та маркетингової політики в процесі придбання та реалізації сировини. матеріалів, обладнання, енергоресурсів, комплектуючих та готової продукції;
- 51) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 52) вирішення інших питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради цим Статутом та чинним законодавством України, а також доручені Наглядовій раді окремими рішеннями Загальних зборів акціонерів

2. Питання, що перелічені у частині 1 цієї статті є виключною компетенцією Наглядової ради та не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

3. Не погоджені та затверджені всупереч вимогам цього Статуту дії, документи, угоди не мають юридичної сили.

#### **Статт 44. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

1. Наглядова рада приймає рішення на своїх засіданнях.

2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Дирекції, Генерального директора.

3. Наглядова рада може прийняти рішення про участь у її засіданнях або при прийнятті нею окремих рішень, голови та членів Дирекції, голови та членів Ревізійної комісії та інших визначених нею осіб.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, які підписали колективний договір від імені трудового колективу.

3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу від загальної кількості її членів, серед яких у обов'язковому порядку має бути голова Наглядової ради, за винятком його відсутності у період відпустки, відрадження або тимчасової непрацездатності.

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.

5. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Передача права голосу членом Наглядової ради іншій особі, не допускається.

7. У разі розподілу голосів членів Наглядової ради на її засіданні порівну - голос голови Наглядової ради є вирішальним.

8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

9. Оформлений протокол засідання Наглядової ради наступного дня передається Дирекції для організації зберігання та ознайомлення акціонерів, крім випадків, коли в протоколі містяться відомості, що мають ознаки інсайдерської інформації. В цьому разі протокол передається Дирекції лише після того, як інформація втратить статус інсайдерської.

10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

#### **Стаття 45. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. Голова Наглядової ради обирається та звільняється Загальними зборами акціонерів.

2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює представництво Наглядової ради в процесі взаємодії з іншими органами Товариства, організовує контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Наглядової ради, організовує ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

#### **Стаття 46. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

При цьому Загальні збори акціонерів приймають рішення стосовно припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та обрання Наглядової ради у повному складі.

Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

2. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше двох осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

До порядку денного цих Загальних зборів виноситься питання про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради, що залишились, можуть приймати рішення лише про скликання позачергових Загальних зборів, та рішення пов'язані зі скликанням та проведенням таких зборів, в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України.

3. Без рішення Загальних зборів акціонерів достроково повноваження членів Наглядової ради припиняються у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

9. У випадках, передбачених частиною 3 цієї статті, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

#### **Стаття 47. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКЦІЮ**

1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган Дирекція товариства.

2. Дирекція підзвітна Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

3. Дирекція створюється у кількості 5 осіб. Кількісний склад дирекції встановлюється Загальними зборами.

4. До складу Дирекції може бути обрана будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

5. При обранні Генерального директора та членів Дирекції, з ними укладаються контракти. Умови контрактів затверджуються Наглядовою радою товариства.

Від імені Товариства контракти підписує голова Наглядової ради товариства.

6. Дирекція діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.

#### **Стаття 48. КОМПЕТЕНЦІЯ ДИРЕКЦІЇ**

1. До компетенції Дирекції належить вирішення усіх питань поточної діяльності Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що, згідно з положеннями цього Статуту, належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Компетенції та повноваження Дирекції.

Дирекція, з врахуванням обмежень, що визначені чинним законодавством та цим Статутом:

- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 2) забезпечує виконання планів діяльності Товариства;
- 3) 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;

4) готує та подає на розгляд Наглядовій раді проекти документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;

5) затверджує організаційну та загальну структуру Товариства і зміни до них, за погодженням з Наглядовою радою;

6) виступає від імені Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулювання колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

7) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну та цінову політику,

8) приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів ( угод, контрактів), а також щодо безоплатної передачі матеріальних цінностей, коштів, майна (в тому числі благодійних внесків), 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;

9) забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;

10) розпоряджається майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

11) складає та надає на розгляд Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства;

12) повідомляє акціонерів, в порядку визначеному цим Статутом, про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткового випуску;

13) складає звіт за наслідками викупу Товариством власних акцій у акціонерів та надає його на затвердження наглядовій раді;

14) в межах, визначених законодавством України та цим Статутом, визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, а також визначає порядок доступу до такої інформації та порядок її захисту;

15) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

16) вирішує інші питання діяльності Товариства, що пов'язані з поточною діяльністю та необхідні для досягнення цілей і забезпечення нормальної роботи Товариства.

2. Дирекція товариства попередньо (до прийняття рішення, наказу, виконання дії) обов'язково погоджує з Наглядовою радою рішення, накази та будь-які дії, зміст яких має бути узгоджений згідно Статуту та Положення про Дирекцію товариства.

#### **Стаття 49. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТА ЧЛЕНІВ ДИРЕКЦІЇ**

1. Дирекцію очолює Генеральний директор.

2. Генеральний директор згідно до цього Статуту та чинного законодавства України має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Дирекції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, організаційно – розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Дирекція має право своїм рішенням делегувати Генеральному директору виконувати без довіреності вирішення питань поточної діяльності Товариства, за винятком питань, що віднесені до компетенцій Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради товариства.

3. Генеральний директор, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, без довіреності:

- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;

- керує поточними справами Товариства;

- вчиняє фінансові та юридичні дії від імені Товариства,

- підписує всі правочини, що укладаються Товариством (договори, угоди, контракти) та інші юридичні акти, що не заборонені законодавством, в т.ч. зовнішньоекономічні та трудові;

- підписує листи по угодам та контрактам, претензії, позовні заяви, касаційні, апеляційні заяви та заяви в порядку нагляду, апеляційні та касаційні скарги, відгуки на позовні заяви та інші документи, що подаються до судів усіх рівней та юрисдикцій;

- є уповноваженою особою Товариства у відносинах з депозитарною установою, що здійснює облік прав власності на акції Товариства;
- відповідає за своєчасність та повноту подання відомостей до банківських та депозитарних установ, що стосується зміни інформації про Товариство;
- скликає та проводить засідання Дирекції, забезпечує ведення протоколу засідань Дирекції та відповідає за їх достовірність;
- затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- здійснює у відношенні до працівників Товариства права та обов'язки роботодавця, що передбачені КЗпП України, законами України та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, в тому числі укладає, змінює та розриває трудові договори з працівниками Товариства, визначає посадові обов'язки та умови оплати праці працівників Товариства, застосовує відносно працівників Товариства заходи заохочення, приймає рішення про надання соціально-побутових пільг, притягує працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, крім випадків, визначених цим Статутом;
- затверджує штатний розклад, посадові інструкції працівників Товариства, видає довіреності працівникам товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, делегує частину своїх повноважень на підставі відповідного наказу чи довіреності;
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства в межах України, а за кордон - за погодженням з Наглядовою радою;
- відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банків України або за кордоном;
- затверджує режим праці та відпочинку, процедури, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Товариства;
- розробляє та подає на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, підписує від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього, забезпечує виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- виконує інші повноваження та вчиняє дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Генеральний директор на період своєї відсутності (відпустки, відрядження або тимчасова непрацездатність) може наказом призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків та несе таку саму відповідальність, що і Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

4. Дирекція зі складу обраних Загальними зборами членів Дирекції Товариства розподіляє обов'язки між членами Дирекції.

5. Члени Дирекції:

- організують та координують роботу структурних підрозділів Товариства у сфері матеріально-технічного постачання, забезпечення збереження сировини і матеріалів, маркетингу, зовнішньо-економічної діяльності та комерційним питанням, збуту продукції, транспортного і адміністративно – господарського обслуговування;
- координують діяльність підрозділів Товариства зі складанням перспективних планів роботи; розробки стратегічних та оперативних планів; організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва; забезпечення Товариства кадрами різних професійних груп, по підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів;
- організують співпрацювання структурних підрозділів Товариства з питань розвитку науково-технічного прогресу, впровадження нових, прогресивних видів устаткування технологічних процесів, передового досвіду, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці і підвищення культури виробництва.

6. Обов'язки членів Дирекції:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенцій, встановлених цим Статутом;
- дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких вони обіймають посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються або такі, що будуть здійснюватися у майбутньому та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою;

7. Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії, аудиту Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10% акцій Товариства. Обсяг документів визначається у запиті. Ці документи повинні бути надані протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового запиту на адресу Дирекції.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

## **Стаття 50. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ДИРЕКЦІЇ**

1. Дирекція утворюється строком на 5 років. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про зміну терміну повноважень Дирекції.

Повноваження голови та членів Дирекції дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами і є чинними до моменту обрання нового складу Дирекції.

2. Члени Дирекції обираються шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Генеральним директором є особа, яка набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Дирекції.

3. При обранні Генерального директора та членів Дирекції кандидати, яких висунуто на зазначені посади, повинні повідомити голову Наглядової ради та/або Загальні збори перед початком голосування із зазначеного питання про зайняття ними керівних посад в інших господарських товариствах, наявність незнятих судимостей, наявність заборон за вироком суду на зайняття керівних посад, про наявність інших обмежень, що перешкоджають їх обранню на посади членів Дирекції.

## **Стаття 51. ПРИПИТЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ ДИРЕКЦІЇ**

1. Повноваження Генерального директора та членів Дирекції припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку зі спливом терміну повноважень, а також достроково.

Підстави припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором та членами Дирекції.

2. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень та призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, а також протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Дирекції.

4. Без рішення загальних зборів акціонерів достроково повноваження члена Дирекції припиняються у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5. Якщо кількість членів Дирекції становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Дирекції.

При цьому Загальні збори акціонерів приймають рішення стосовно припинення повноважень всіх членів Дирекції та обрання Дирекції у повному складі.

## **Стаття 52. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДИРЕКЦІЄЮ**

1. Засідання Дирекції Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і визнаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості його членів.
2. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором з власної ініціативи, на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії або будь-якого члена Дирекції.
3. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Дирекції. При голосуванні кожний член Дирекції має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Генерального директора є вирішальним.

В голосуванні з питань, що прямо стосуються будь-якого члена Дирекції, цей член Дирекції участі не приймає. В цьому разі кворум засідання Дирекції для вирішення саме цього питання підраховується без врахування голосу цього члена Дирекції.

4. Всі прийняті Дирекцією рішення оформлюються протоколами. На підставі рішень, прийнятих Дирекцією, Генеральний директор видає розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

5. Документи, рішення, будь-які правочини (угоди, договори, контракти та інші), які прийняті або підписані не у відповідності з положеннями цього Статуту, є недійсними у разі відсутності подальшого схвалення, погодження таких рішень, документів, договорів, контрактів відповідним компетентним органом управління Товариства.

## **Стаття 53. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ**

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами акціонерів обирається Ревізійна комісія терміном на 5 років.
2. Ревізійна комісія складається з голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії.
3. Членами Ревізійної комісії можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та юридичні особи - акціонери. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, Дирекції, корпоративний секретар, особи, які не мають повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

4. Голова Ревізійної комісії не є самостійним органом Товариства, не має права самостійно приймати будь-які рішення, а лише організовує роботу комісії, скликає її засідання та головує на них; організовує ведення протоколів на засіданнях, представляє Ревізійну комісію у відносинах з іншими органами Товариства та його акціонерами.

5. Члени Ревізійної комісії зобов'язані :

- письмово повідомити голову Ревізійної комісії та Наглядову раду про свій намір вийти зі складу Ревізійної комісії;
- дитримуватись встановленого в Товаристві режиму комерційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій;
- не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської;
- негайно інформувати Наглядову раду про наявність у члена комісії заінтересованості у вчиненні Товариством правочину або конфлікту інтересів.

## **Стаття 54. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ**

1. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування у складі 3-х осіб, з правом продовження повноважень на новий термін. Головою Ревізійної комісії є особа, яка набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Ревізійної комісії.

Повноваження голови та членів Ревізійної комісії дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами і є чинними до моменту обрання нового складу Ревізійної комісії.

2. Заступник голови Ревізійної комісії обирається на її засіданні простою більшістю голосів від всього складу комісії.

3. З членами Ревізійної комісії укладається цивільно-правовий або трудовий договір, який підписується від імені Товариства головою Наглядової ради.

## **Стаття 55. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РЕВІЗІЙНОЮ КОМІСІЄЮ**

1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за підсумками діяльності Товариства за рік, а також у будь-який час з ініціативи Ревізійної комісії, рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів.

2. При здійсненні перевірок (ревізій) Ревізійна комісія здійснює наступні функції:

- підтверджує достовірність даних, що містяться в річній фінансовій звітності;
- аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам;
- перевіряє дотримання встановлених нормативів і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- здійснює аналіз фінансового становища Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та запозичених коштів, покращення економічного становища Товариства та підготовку рекомендацій для органів Товариства з цих питань;
- здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету, нарахувань та сплат дивідендів, процентів за облігаціями (якщо вони будуть випущені), виконання інших зобов'язань Товариства;
- здійснює перевірку використання прибутку Товариства;
- інформує Наглядову раду про виявлені факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності, а також здійснення фінансово-господарської діяльності.

3. За підсумками перевірок Ревізійна комісія складає висновок, який затверджується на її засіданні та підписується всіма членами Ревізійної комісії.

4. Всі рішення приймаються Ревізійною комісією виключно на її засіданнях, які проводяться в міру необхідності та скликаються головою Ревізійної комісії.

Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів комісії.

5. Будь-який член Ревізійної комісії має право вимагати скликання засідання Ревізійної комісії в разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності Товариства, що потребують термінового рішення Ревізійної комісії.

6. Засідання комісії проводяться лише в очній формі.

7. На засіданні кожен член Ревізійної комісії має лише один голос. Передання права голосу одним членом Ревізійної комісії іншому, або іншій особі, забороняється. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії. У разі розподілу голосів порівну голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

8. На засіданні комісії ведеться протокол.

Кожен член комісії, якщо він голосував «Проти», має право викласти письмово свою окрему думку з питань, що обговорювались на засіданні, яка в обов'язковому порядку долучається до протоколу.

9. Один примірник протоколу засідання наступного після засідання дня надається Дирекції, яка забезпечує реалізацію акціонерами права на ознайомлення із зазначеним протоколом, в порядку, визначеному цим Статутом.

10. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами Ревізійної комісії.

11. Відповідальність за своєчасність та правильність складання протоколу несе голова Ревізійної комісії. Відповідальність за достовірність викладених у протоколі даних несуть члени комісії, які його підписали.

## **Стаття 56. ПРАВА РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ**

1. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право витребувати у органів Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства, перелік якої наведений у частині 1 статті 63 цього Статуту. Обсяг документів визначається у запиті Ревізійної комісії, який підписується головою комісії.

Ці документи повинні бути надані посадовими особами Товариства протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового запиту Ревізійної комісії.

2. Ревізійна комісія має право вимагати скликання засідань Наглядової ради, позачергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення про направлення такої вимоги до Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, що беруть участь у її засіданні.

3. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного зборів.

4. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами.

5. Ревізійна комісія має право вимагати від працівників Товариства, включаючи посадових осіб органів Товариства, пояснень з питань, що відносяться до компетенції Ревізійної комісії.

Про відмову зазначених осіб надати такі пояснення складається відповідний акт, який підписується всіма членами Ревізійної комісії. Зазначений акт може направлятися Генеральному директору для прийняття рішення стосовно невиконання посадових обов'язків відповідним працівником.

## **Стаття 57. ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ**

1. Ревізійна комісія зобов'язана:

- вимагати скликання засідання Наглядової ради та позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені нею порушення у фінансово-господарській діяльності Товариства або загроза інтересам Товариства вимагають вирішення питань, що відносяться до їх компетенції;

- надавати Дирекції не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;

- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах або встановлювати факт їх недостовірності;

- готувати висновок про неплатоспроможність Товариства або ймовірність такої неплатоспроможності внаслідок викупу Товариством власних акцій, стан власного та резервного капіталу Товариства на день проведення Загальних зборів акціонерів, до порядку денного якого винесено питання про викуп Товариством власних акцій; оголосити цей висновок Загальним зборам акціонерів;

- інформувати Наглядову раду та Дирекцію про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності. В цьому разі члени Ревізійної комісії беруть участь у засіданні Наглядової ради, яка розглядає інформацію Ревізійної комісії;

- на вимогу Наглядової ради або Дирекції, голова та члени Ревізійної комісії повинні брати участь у засіданнях цих органів Товариства, або в обговоренні ними на своїх засіданнях певних питань порядку денного.

## **Стаття 58. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ**

1. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.
2. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Підставами для дострокового припинення повноважень можуть бути:

- власне бажання;
  - подання Наглядової ради про недобросовісне здійснення прав та виконання обов'язків членів комісії;
  - випадки, передбачені трудовим або цивільним законодавством.
3. Якщо внаслідок будь-яких причин два члени Ревізійної комісії не можуть продовжувати здійснювати свої повноваження, про зазначене голова Ревізійної комісії повинен негайно повідомити голову Наглядової ради, а Наглядова рада терміново скликати позачергові Загальні збори акціонерів з питання припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії у повному складі.
  4. Один й той же член Ревізійної комісії може бути обраний до складу Ревізійної комісії неодноразово.

## **Стаття 59. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК**

1. Планова перевірка здійснюється Ревізійною комісією за підсумками діяльності Товариства за рік. Всі інші перевірки є позаплановими.
2. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться за рахунок Товариства на вимогу:
  - Загальних зборів акціонерів;
  - Наглядової ради;
  - Дирекції;
  - акціонерів, що на день подання такої вимоги володіють не менше, ніж 10% простих акцій Товариства;
  - Ревізійної комісії.
3. Вимога про проведення спеціальної перевірки викладається письмово та направляється Дирекції, яка повинна негайно передати її Ревізійній комісії, а також здійснити всіх необхідних дій для надання можливості повної та всебічної перевірки Ревізійною комісією.
4. Рішення про проведення або відмову у проведенні перевірки приймається на засіданні Ревізійної комісії простою більшістю голосів протягом 5 п'яти робочих днів з дня отримання вимоги.
5. Спеціальна перевірка не може тривати більше ніж 20 днів.
6. Висновки за підсумками проведення спеціальної перевірки направляються ініціатору її проведення та Дирекції і Наглядовій раді одночасно.

Якщо такі висновки містять інсайдерську інформацію, то вони направляються лише Дирекції та Наглядовій раді, іншим особам - ініціаторам її проведення направляється лише витяг з висновку з вказанням причини не направлення всього його тексту.

## **Стаття 60. АУДИТОР**

1. Незалежний аудитор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідності з чинним законодавством України на підставі укладеного з ним договору.
2. Рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, приймається Наглядовою радою Товариства.
3. Товариство має право вільного вибору аудитора з дотриманням правил, встановлених законодавством України. Аудитор не може бути пов'язаний майновими інтересами з Товариством або з його акціонерами, або посадовими особами органів Товариства:

афілійованою особою Товариства; афілійованою особою посадової особи Товариства; особою, яка надає консультаційні послуги Товариству.

4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Генеральний директор та/або інші посадові особи Товариства несуть персональну (солідарну) відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються аудитором для проведення аудиту.

5. Аудитор залучається в обов'язковому порядку щорічно для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності.

Виконання аудитором договору визначається актом прийому – здачі аудиторського висновку або іншого офіційного документу.

6. Висновок аудитора складається з дотриманням відповідних норм та стандартів та повинен містити:

- підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності Товариства;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;
- інші дані та відомості, що визначені чинним законодавством України та міжнародними стандартами.

7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір, 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 понесених акціонером витрат у зв'язку з проведенням аудиту за рахунок Товариства.

8. Дирекція має забезпечити належні умови аудитору, обраному акціонером для проведення перевірки протягом 10 днів з дати отримання письмового запиту від такого акціонера (акціонерів) та аудитора. У зазначений строк Дирекція має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

9. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більш ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10. Дирекція зобов'язана надати акціонеру, за ініціативою якого проводиться аудит, завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів, що визначені у вимозі цього акціонера, протягом п'яти робочих днів з дати його отримання.

## **Стаття 61. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

1. Товариство веде бухгалтерський облік та надає фінансову звітність в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Фінансовий рік співпадає з календарним роком.

3. Достовірність даних, що містяться в річному звіті Товариства, річний бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією Товариства та незалежним аудитором.

4. Річний звіт Товариства, річна бухгалтерська звітність, в тому числі звіти про прибутки та збитки, а також рекомендації щодо розподілення прибутку, в тому числі виплати дивідендів, покриття збитків Товариства за результатами фінансового року, підлягають попередньому затвердженню Наглядовою радою.

5. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасність надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності Товариства до відповідних державних та інших органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонерам Товариства, кредиторам та до засобів масової інформації, несе Генеральний директор товариства (в разі його відсутності – особа, яка його заміщає) у відповідності до чинного законодавства України.

## **Стаття 62. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ**

1. Товариство розкриває наступну інформацію:

- регулярну (річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, обсяг якої визначається чинним законодавством);
- особливу інформацію про Товариство (інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів), перелік якої визначається чинним законодавством України;

2. Порядок та строки розкриття інформації визначаються законодавством України.

## **Стаття 63. ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ТОВАРИСТВІ**

1. Товариство зобов'язане за його місцезнаходженням зберігати такі документи:

- 1) Статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради та Дирекції, накази і розпорядження Генерального директора;
- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, Статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, правління.

2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

3. Документи, передбачені частиною 1 цієї статті Статуту зберігаються в Товаристві протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

## **Стаття 64. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ**

1. Товариство зобов'язане надати акціонерам доступ до інформації, перелік якої наведений у пунктах 1-3, 5-11,13,14,16,17 частині 1 статті 63 цього Статуту.

2. Доступ до інформації акціонери здійснюють шляхом:

- письмового повідомлення Товариства про намір ознайомитись з документами у приміщенні Товариства;
- письмової вимоги про направлення на його адресу копій документів.

3. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої статті 63 Статуту та інформація, визначена частиною 5 статті 37 Статуту, розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

## Стаття 65. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ

1. Акціонер, що має намір ознайомитись з документами Товариства, повинен письмово звернутись до Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня фактичного ознайомлення його з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

У зазначеному повідомленні повинно бути вказано прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера; дата та час, коли акціонер має намір з'явитись до Товариства з метою реалізації зазначеного права та перелік інформації, з якою він має намір ознайомитись.

Дирекція має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

2. Товариство не зобов'язане направляти акціонеру будь-яке повідомлення про надання можливості ознайомитись з документами.

Зазначене право реалізується шляхом безпосереднього з'явлення акціонера у визначений ним день та час до приміщення Товариства з метою ознайомлення з документами.

3. Товариство може відмовити акціонеру у наданні можливості ознайомитись з документами у випадках:

- якщо повідомлення акціонера направлено з порушенням строку, визначеного у частині 1 цієї статті;

- особа, що заявила про намір ознайомитись з документами, на дату отримання Товариством цього повідомлення, не визначена в системі обліку прав власності на акції Товариства, як акціонер;

- акціонер прибув до Товариства з метою отримання можливості ознайомитись з документами без попереднього надіслання Товариству повідомлення згідно до частини 1 цієї статті.

Обґрунтована відмова надсилається акціонеру протягом трьох днів після отримання повідомлення від акціонера, або вручається йому безпосередньо.

4. Не з'явлення акціонера у термін, що встановлений ним у повідомленні, до приміщення Товариства, вважається відмовою цього акціонера від реалізації права на ознайомлення з інформацією Товариства.

5. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане направити йому копії документів Товариства, що перелічені у частині 1 статті 64.

6. Письмова вимога про надіслання копій документів, повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера;

- перелік інформації, з якою має намір ознайомитись акціонер, з визначенням реквізитів конкретних документів;

- адресу, на яку слід направити копії документів.

7. Копії документів повинні бути направлені акціонеру не пізніше 10 робочих днів з дня отримання вимоги Товариством.

8. За надання копій документів на запит акціонера встановлюється оплата, яка не повинна перевищувати вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

9. Дирекція товариства направляє на запит акціонера завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів поштою коштовним листом післяплатою.

В разі незгоди акціонера щодо сплати Товариству послуг з копіювання документів та витрат на їх пересилання, такі витрати будуть стягнуті Товариством з акціонера в судовому порядку з нарахуванням % за кожен день прострочення платежу у відповідності до вимог чинного законодавства.

10. Товариство може відмовити акціонеру у надісланні копій документів, якщо запит про їх надіслання не містить реквізитів документів, що не надає можливість їх ідентифікації. В цьому випадку Товариство протягом 10 днів після отримання запиту повинно направити акціонеру мотивовану відмову та повідомити акціонера про можливість ознайомитись з документами Товариства, в порядку, визначеному частиною 1-4 цієї статті, та

протягом такого ознайомлення визначити реквізити документів, копії з яких бажає отримати акціонер.

15. Кожен акціонер має право на інформацію із системи обліку прав власності на акції Товариства лише стосовно його особового рахунку; всіх зафіксованих в системі обліку змін, що виникли стосовно його особового рахунку та викуплених Товариством акцій.

## **Стаття 66. ВІДМОВА В НАДАННІ АКЦІОНЕРАМ ДОКУМЕНТІВ**

1. Відмова в наданні акціонеру інформації складається у випадках:

- вимоги інформації в обсязі, більшому ніж встановлено у частині 1 статті 64 цього Статуту;
- надзвичайних обставин, що не залежать від волі Товариства, наслідком яких є знищення паперових носіїв інформації (викрадення документів, знищення внаслідок пожежі, аварій, що підтверджується відповідними документами, інші події);
- відсутності доцільності у складанні документів, якщо законом не передбачена обов'язковість складання цих документів, а передбачена лише така можливість;
- не сплинув строк, встановлений законодавством для складання документу;
- сплинув термін зберігання документів;
- документ містить конфіденційну (комерційну) інформацію;
- документи вилучені правоохоронними органами у встановленому законодавством порядку;
- документи мають статус інсайдерської інформації або містять таку інформацію.

## **Стаття 67. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

2. Компетенція і повноваження трудового колективу і його виборних органів зазначаються у колективному договорі, що укладається у Товаристві. Збори трудового колективу (конференції) призначаються по мірі необхідності.

3. Право представляти інтереси трудового колективу Товариства належить профспілковому комітету Товариства, якщо інше не буде передбачено рішенням зборів (конференції) трудового колективу Товариства. Від імені трудового колективу голова профспілковому комітету підписує колективний договір та бере участь у чергових Загальних зборах акціонерів.

4. Соціальні послуги та пільги, якими мають право користуватись пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на пенсію в Товаристві, передбачаються колективним договором.

Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України

5. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

6. Товариство забезпечує найнятим робітникам умови роботи, заробітну плату та пільги з додержанням діючого законодавства України з цих питань і укладеного колективного договору.

## **Стаття 68. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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.

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.

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

5. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції Товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій, яка затверджується Наглядною радою товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

7. Порядок здійснення приєднання, поділу, злиття, виділу та перетворення, а також розроблення та укладання договору про злиття, приєднання Товариств та плану поділу, виділу, перетворення товариства, встановлюється Законом про акціонерні товариства.

8. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Дирекція товариства зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Таке повідомлення направляєтся також фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

9. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

10. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

11. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з

якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

12. Товариство ліквідується за рішенням:

- Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося;

- суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

13. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється в такому порядку:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої 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 ( в разі, якщо Товариство здійснить випуск привілейованих акцій);

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством ( в разі, якщо Товариство здійснить випуск привілейованих акцій);

- у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій ( в разі, якщо Товариство здійснить випуск привілейованих акцій);;

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариства у відповідності до частини 1 статті 23 цього Статуту;

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

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

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів, якщо інше не передбачено законом.

15. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16. 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.

Проінформовано, проінформовано  
та скріплено відбитком печатки  
та підписом голови зборів

ПАТ «Запоріжсклофлінос»

*44 Серія 3024* гол.к.ф.р.і.н.о.к

*Д.Г.Г. Улідов*

