

**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 № 24 від 28 квітня 2016 року**

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»**  
**( Код ЄДРПОУ 00293255 )**

**( ШОСТА РЕДАКЦІЯ )**

**Україна**  
**м. Запоріжжя**  
**2016 рік**

## Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут є установчим документом Приватного акціонерного товариства “Запоріжсклофлюс” (далі за текстом – **Товариство**).

2. Товариство було засновано відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 15.02.1994 року № 46 шляхом перетворення державного підприємства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» у відкрите акціонерне товариство «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів».

3. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №19 від 24.05.2011р.) найменування Відкритого акціонерного товариства «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» змінено на Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів»

4. Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНИХ ФЛЮСІВ ТА СКЛОВИРОБІВ» змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватний згідно до рішення Загальних зборів Товариства (Протокол №24 від 28 квітня 2016 року).

5. Приватне акціонерне товариство “Запоріжсклофлюс” є правонаступником майнових прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства “Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів”.

6. Товариство здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів України та внутрішніх документів Товариства.

7. 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.

8. 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 викладаються в новій редакції та підлягають державній реєстрації у строки, передбачені законодавством.

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. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Приватне акціонерне товариство “Запоріжсклофлюс”;
- російською мовою – Частное акционерное общество «Запорожстеклофлюс»;
- англійською мовою – Private joint stock company “Zaporizhskloflus”.

2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ “Запоріжсклофлюс”;
- російською мовою – ЧАО «Запорожстеклофлюс»;
- англійською мовою – PrJSC “Zaporizhskloflus”.

3. 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.

4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вулиця Діагональна, 2.

5. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

6. Тип Товариства – приватне.

### Стаття 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

2. Товариство має цивільні права, несе обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

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 та штамп зі своїм повним найменуванням, зареєстровані знаки для товарів та послуг, товарний знак, бланки та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством України. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.

6. Товариство має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні та інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах, як на території України, так і за її межами.

7. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, угоди, контракти, зокрема: постачання, міни, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, прокату, оренди, найму, підряду, лізингу, позики, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії, кредиту, банківського вкладу, спільної діяльності, управління майном та інші правочини згідно з чинним законодавством; придбавати ліцензії та патенти, розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання.

8. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, арбітражних, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах ( в тому числі в судах іноземних держав), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

9. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- представляти свої інтереси в органах місцевої влади та місцевого самоврядування, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами;

- випускати акції, облігації та інші цінні папери, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою, в порядку та способами, не забороненими чинним законодавством України та Статутом Товариства;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, підприємствами, установами, організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами;

- створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником якого є Товариство);

- виступати засновником та учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб;

- брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди;

- надавати фінансову допомогу, а також брати участь в спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи іноземних), вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дар та пожертви;

- самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті;

- залучати до роботи спеціалістів, у тому числі закордонних;

- надавати короткострокові безвідсоткові позики та позички працівникам Товариства на придбання споживчих товарів та послуг, купівлю і ремонт житлових будинків, квартир, дач та

інших будівель, сплачувати вартість навчання, лікування, оздоровчих та туристичних путівок, купівлю медикаментів та інших соціально-побутових питань;

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

10. Юридичними підставами діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів є Положення про них, які затверджуються Наглядовою радою Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Наглядовою радою Товариства та діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством. Дочірні підприємства є юридичними особами, вчиняють юридичні дії від свого імені та діють на підставі Статутів, затверджених Наглядовою радою Товариства.

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

12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

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

14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства тільки у межах загальної вартості акцій Товариства, що їм належать. Акціонери Товариства, які не повністю сплатили вартість акцій, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

#### **Стаття 4. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від усіх видів торгівельної, комерційної, виробничої, посередницької, фінансової та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та Статутом, в інтересах акціонерів та задоволення соціально-економічних потреб трудового колективу.

2. Предметом 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;

- розробка, впровадження та виробництво нових видів продукції, робіт, послуг.

- виробництво, передача та постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, води, стисненого повітря, кисню, теплової енергії, тощо;

- діяльність, пов'язана із розробленням, виробництвом, виготовленням, використанням, перевезенням, зберіганням, придбанням, пересиланням, ввезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів;

- проведення торгівельно-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 роздрібної 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;

- торгівельна 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, повітряним 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, охорони громадян, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, в т.ч. іноземних 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, рекламна діяльність, діяльність у сфері зв'язків з громадськістю;

- операції з управлінням майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних фондах господарських товариств, здійснення яких не заборонено чинним законодавством;

- комерційна, комісійна та інша 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;

- недержане пенсійне забезпечення;

- 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, розробка науково-технічної продукції та нормативної документації;

- проектні роботи, будівництво, реконструкція, ремонт, обстеження, налагодження, технічне обслуговування та експлуатація об'єктів житла, об'єктів соціально-культурного побуту, будівель, споруд, обладнання, устаткування, 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;

- розроблення, переробка, зберігання, перевезення, відпуск відходів виробництва, оброблення та видалення безпечних та небезпечних відходів, інша діяльність щодо поводження з відходами;

- використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;

- забір, відведення, очищення й скидання стічних вод в каналізацію, діяльність зі спеціального водокористування;

- послуги по наданню проживання та харчування на базі відпочинку “Кристал”;

- відкриття та утримання власних магазинів, барів, кафе, ресторанів, прокатних пунктів, готелей, 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;
  - 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;
  - поставка, переробка, зберігання, торгівля оптом та в роздріб та перевезення нафти та нафтопродуктів, транспортування природного газу трубопроводом та його розподіл, постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
  - транспортування вантажів трубопровідним транспортом, агентування та фрахтування засобів морського та річкового флоту;
  - інші види діяльності, що відповідають меті діяльності Товариства і здійснюються у відповідності до діючого законодавства України.
3. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу або ліцензії здійснюються Товариством тільки після одержання спеціального дозволу /ліцензії, патенту, тощо/.

## **Стаття 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
2. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також інших оборотних та необоротних активів й цінностей, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства, або які враховуються в інших передбачених законодавством формах обліку майна Товариства.
3. Товариство є власником :
  - майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, переданих йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
  - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
  - прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства;
  - одержаних доходів;
  - інформації;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
4. Джерелами формування майна Товариства є:
  - грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;
  - доходи, одержані від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
  - доходи від цінних паперів;
  - капітальні вкладення та дотації з бюджету;
  - надходження від продажу (оренди, лізингу, тощо) майна, що належить Товариству, придбання майна інших осіб;
  - кредити, позики у національній та іноземній валюті, товарні кредити;

- безоплатні та благодійні внески, пожертви та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду, лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

7. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування, розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна відповідно до чинного законодавства України.

## **Стаття 6. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

1. Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

3. 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 надання згоди на 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 надання згоди на 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.

4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішення про вчинення значного правочину.

5. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Протокол рішення про вчинення значного правочину повинен містити: найменування сторін правочину, ціну угоди, найменування предмету правочину з визначенням його індивідуальних ознак, всі суттєві умови, що визначені цивільним законодавством стосовно певного виду правочину.

6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як 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 3 цієї статті.

7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

8. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину є:
- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
  - 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);
  - 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою.
9. Особа, визначена у частині 8 цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- 1) є стороною такого 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.
10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши інформацію щодо ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину та проект правочину.
11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 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.
12. Якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом строку, встановленого законодавством, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
13. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
14. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинними законодавством України.
15. Згода на вчинення правочину із заінтересованістю повинна бути отриманою Товариством до його укладання.
16. У разі недотримання вимог, передбачених чинним законодавством, особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину, несе відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству у розмірі завданих Товариству збитків.

## **Стаття 7. СТАТУТНИЙ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ**

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 за рішенням Загальних зборів акціонерів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4. Розмір статутного капіталу збільшується шляхом розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості або підвищення номінальної вартості випущених акцій.

4.1. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.3. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів та іншим майном).

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.

4.4. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості та здійснюється суб'єктом оціночної діяльності 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.

4.5. Ринкову вартість майна, визначену суб'єктом оціночної діяльності затверджує Наглядова рада Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем.

4.6. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

У разі несплати акціонером (інвестором) повної вартості акцій протягом встановленого строку, Товариство має право реалізувати ці акції особам, що мають переважне право на їх придбання та виявили бажання їх придбати. Рішення про порядок реалізації цих акцій приймається Наглядовою радою.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається: при наявності викуплених Товариством власних акцій, для покриття збитків та якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством власних акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1. У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених акцій, Товариство має право прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.2. Зменшення статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства

7. Власний капітал Товариства (вартість чистих активів) – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

8. Власний капітал не може бути меншим розміру статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство повинно усунути таку невідповідність або прийняти рішення про свою ліквідацію.

## **Стаття 8. 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 цього Товариства.

3. Усі акції Товариства є прості іменні. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції Товариства розміщуються за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

Товариство може прийняти рішення про випуск привілейованих акцій у розмірі не більше 25 відсотків статутного капіталу.

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

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

6. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій, до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

Акції приватного Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

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

8. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

9. Облік акцій Товариства, що належать власникам акцій, здійснюється депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викуповувати у акціонерів належні їм акції, при наявності відповідної згоди акціонерів, для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам або їх анулювання.

11. 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. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

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

13. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

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

14. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства.

15. Товариство для залучення додаткових коштів, має право за рішенням Наглядової ради здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

16. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

17. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

## **Стаття 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

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 у випадку, коли рішення про їх нарахування та сплату прийнято Загальними зборами акціонерів у встановленому законодавством та цим Статутом порядку;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, яка залишилася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій;
- 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 та інші.

4. Право на отримання інформації акціонерами реалізуються шляхом забезпечення кожному акціонеру доступу до наступних документів:

- 1) Статуту Товариства та змін до Статуту;
- 2) Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію, інших внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та змін до них;
- 3) Положень про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- 4) Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 5) протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 6) матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 7) протоколів засідань Наглядової ради та Дирекції, наказів і розпоряджень Генерального директора;
- 8) протоколів засідань Ревізійної комісії, висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 9) річної фінансової звітності;
- 10) документів звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 11) проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 12) особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 13) інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

5. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною 4 цієї статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства

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.

6. Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених частиною 4 цієї статті. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером на підставі виставленого Товариством рахунку витрат Товариства, пов'язаних з підготовкою копій документів та витрат з пересилання документів поштою, розмір яких не може перевищувати вартості виконаних робіт, наданих послуг.

7. Відмова в наданні акціонеру інформації складається у випадках:

- вимоги інформації в обсязі, більшому ніж встановлено у частині 4 цієї статті;
- 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) або документи вилучені правоохоронними органами у встановленому законодавством порядку;
- не сплинув строк, встановлений законодавством для складання документу або сплинув термін зберігання документів;
- документ містить конфіденційну (комерційну) інформацію;
- документи мають статус інсайдерської інформації або містять таку інформацію.

8. Акціонери Товариства мають також наступні права:

- переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються пропорційно частці належних йому простих акцій;
- право відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства;
- право вимагати викупу належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала 50% і більше простих акцій Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством;
- 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:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу.

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

#### 9. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших 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, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- не здійснювати дії, які завдають збитків інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;
- своєчасно повідомляти депозитарну установу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства про зміну своїх даних, що містяться в системі обліку прав власності на акції та є обов'язковими для ідентифікації особи, як акціонера;
- не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства.

10. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством України.

### **Стаття 10. ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ**

1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство самостійно визначає напрямки свого розвитку, планує фінансово – господарську діяльність, розпоряджається чистим прибутком.

2. Рішення про порядок розподілу прибутку, в тому числі про виплату дивідендів, та покриття збитків визначаються за результатами фінансового року Загальними зборами акціонерів. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства створюється та поповнюється резервний капітал, накопичується нерозподілений прибуток, виплачуються дивіденди, покриваються збитки.

3. Товариство вправі за рішенням Загальних зборів акціонерів створювати інші фонди за рахунок прибутку на цілі, що не суперечать законодавству України. Розміри таких фондів, порядок їх формування та напрямки використання визначаються рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менш ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

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

6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями, якщо такі будуть випущені.

## **Стаття 11. ДИВІДЕНДИ**

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

2. Товариство здійснює виплату дивідендів виключно грошовими коштами, з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

3. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений частиною 2 цієї статті, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

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

5. 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 за простими акціями, повинна бути не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7. Товариство здійснює виплату дивідендів у відповідності до чинного законодавства безпосередньо акціонерам Товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки Товариством не нараховуються.

8. 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 та резервного капіталу;

- Товариство має зобов'язання перед акціонерами щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів.

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

## **Стаття 12. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

1. Органами 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.

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.

6. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються цим Статутом Товариства.

7. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Дирекції, Голова та члени Ревізійної комісії.

8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень, дотримуватись вимог законодавства, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

9. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

10. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі, якщо відповідальність 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.

11. 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 цих вимог 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.

12. При обранні посадових осіб на посади, 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.

## **Стаття 13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

### **1. Форми та види проведення Загальних зборів акціонерів**

1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються щороку.

1.2. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

- затвердження річного звіту;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 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.

Річні 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.

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

1.5. 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.

1.6. 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.

## **2. Порядок підготовки Загальних зборів**

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

2.2. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів 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 Загальними зборами питань, визначених у вимозі.

2.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально 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 їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

2.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а також додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.2.5 частини 2 цієї статті.

2.5. 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 разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи час та місце такого ознайомлення (номер кімнати, офісу, тощо), посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

До тексту повідомлення може бути внесена й інша інформація, що може бути важливою для акціонерів. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори.

2.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних 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 шляхом розміщення їх на стенді за місцем їх проведення.

2.7. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

2.8. 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.

2.9. 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 акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

2.10. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів - акціонери, які сукупно володіють не менше 10% голосів та самостійно скликають збори, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального виконавчого органу Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

2.11. 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

2.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п.2.8 частини 2 цієї статті або неповноти даних, передбачених п.2.9 частини 2 цієї статті та з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням про Загальні збори Товариства.

2.13. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів (робочих) з моменту його прийняття.

2.14. Рішення про внесення змін до проекту 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 Загальних зборів та розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

2.15. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду, не зупиняє проведення Загальних зборів.

### **3. Порядок проведення Загальних зборів**

3.1. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь всі особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, 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.

3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три 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. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

У разі, якщо акціонер Товариства не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, акції такого акціонера (які дають право на участь в органах Товариства) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

3.3 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. Представник може бути призначений постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника. Акціонер може у будь-який час самостійно прийняти участь у Загальних зборах Товариства.

3.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

3.5. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

3.6. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснює Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів - акціонери, які сукупно володіють не менше 10% голосів та самостійно скликають збори, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

3.7. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонерові (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 Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

3.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації та додаються до протоколу Загальних зборів.

3.9. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

3.10. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

3.11. Відкриває та головує на Загальних зборах Товариства Голова Загальних зборів, призначена Наглядовою радою. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів, головує на Загальних зборах Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

3.12. Функції та повноваження Голови Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів Товариства;
- відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та оголошує їх закритими;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів Товариства;
- надає слово учасникам зборів;
- оголошує голосування з питань порядку денного;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів;
- оголошує підсумки голосування з питань порядку денного;
- контролює дотримання регламенту роботи зборів;
- має право змінити черговість виступів з оголошенням мотивів таких змін;
- підписує протокол Загальних зборів;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.13. Ведення та складення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про обрання Секретаря Загальних зборів, функції і повноваження Секретаря виконує особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

3.14. Секретар Загальних зборів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів;
- приймає запитання, заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів;
- підписує протокол зборів;
- здійснює запис на виступи;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

3.15. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів у кількості не менш ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

До обрання Лічильної комісії Товариства, функції та повноваження Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія Товариства, призначена Наглядовою радою. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

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

3.16. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більше половини членів обраної Лічильної комісії. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

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

3.17. 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 відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та передаються Дирекції Товариства для зберігання протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

3.18. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства.

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

#### **4. Компетенція Загальних зборів та порядок прийняття рішень**

4.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

4.2. 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 перещує 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 збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 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 договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень);
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів;
- 23) прийняття рішення за поданням Наглядової ради про надання згоди на 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 надання згоди на 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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 26) прийняття рішення про надання згоди 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.

4.3. Повноваження з вирішення питань, передбачених пп. 1-33 пункту 4.2 частини 4 цієї статті належать до виключної компетенції Загальних зборів та не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Повноваження, передбачені пп. 34 пункту 4.2 частини 4 цієї статті можуть бути передані Наглядовій раді.

4.4. Рішення Загальних зборів акціонерів по питанням, зазначеним у пп. 2,3,4,5,7,8,27 пункту 4.2 частини 4 цієї статті приймаються більшістю в  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.5. Рішення Загальних зборів акціонерів по питанню, зазначеному у пп.24 пункту 4.2 частини 4 цієї статті приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

4.6. Рішення Загальних зборів акціонерів по питанню, зазначеному у пп.25 пункту 4.2 частини 4 цієї статті приймається залежно від граничної сукупної вартості правочинів відповідно до положень частини 3 статті 6 цього Статуту.

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

4.8. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4.9. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

4.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

4.11. 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.

## **5. Спосіб голосування**

5.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.

5.2. Форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – затверджуються акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

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

5.3. Після дати затвердження бюлетеня та до початку проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.2.6 частини 2 цієї статті.

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.

5.4. У разі проведення голосування з питань обрання членів Виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

5.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

5.6. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос», крім проведення кумулятивного голосування.

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

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.

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

## **6. Позачергові Загальні збори**

6.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи; на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу Ревізійної комісії; акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених чинним законодавством або цим Статутом.

6.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.3. 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.

6.4. 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.

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.

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

6.6. Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

6.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.2.3 – 2.5. частини 2 цієї статті. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Загальні збори не можуть бути скликані у такий термін, якщо до порядку денного позачергових Загальних зборів внесено питання про обрання членів Наглядової ради.

## **Стаття 14. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

### **1. Створення Наглядової ради та припинення її повножень.**

1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Дирекції товариства.

1.2. Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, 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.

1.3. Наглядова рада Товариства, як орган Товариства, може мати свої штамп, печатку та бланк, з посиленням на належність Наглядової ради до Товариства.

1.4. Наглядова рада Товариства створюється з 3 (трьох) осіб та обирається строком на три роки.

1.5. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів голосуючих акцій, виключно з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з представників акціонерів - юридичних осіб.

Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Дирекції та/або Ревізійної комісії. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

1.6. Повноваження голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами та є чинними до моменту обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження представника акціонера дійсні з моменту видачі такому представнику довіреності. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради з інформацією про нового члена Наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки особисто та не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

1.7. Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного Товариством з членами Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписує Генеральний директор або інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

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

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

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У таких випадках рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради ( протоколом).

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

## **2. Компетенція Наглядової ради**

2.1. До виключної 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;
- 3) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, проекту рішень щодо кожного з питань, включеного до порядку денного, прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження проекту та 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) затвердження організаційного комітету з підготовки Загальних зборів Товариства, обрання Реєстраційної комісії; Голови та Секретаря зборів;
- 6) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування;
- 7) прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 8) попередній розгляд, за поданням Дирекції, проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, проекту розподілу прибутку;
- 9) визначення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- 10) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження порядку та строку їх виплати, прийняття рішення про визначення додаткових шляхів про повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів про виплату дивідендів;
- 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Дирекції, Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання контрактів;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора відповідно до п. 1.11 частини 1 статті 15 цього Статуту;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;

- 16) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів Товариства;
- 17) затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються Товариством;
- 18) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 19) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, затвердження ринкової вартості акцій при придбанні у акціонерів акцій особою, що придбала 50 та більше відсотків акцій;
- 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 26) 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;
- 27) контроль за діяльністю Дирекції;
- 28) 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;
- 29) 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;
- 30) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 31) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 32) визначення порядку викупу Товариством власних акцій та мети такого викупу;
- 33) затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених Товариством, що відчужуються;
- 34) прийняття рішення про кількість акцій, що будуть придбані Товариством у акціонерів та здійснення інших дій з викупу акцій;
- 35) затвердження звіту Дирекції про викуп Товариством власних акцій;
- 36) визначення друкованого засобу масової інформації для здійснення повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права при додатковому випуску акцій;
- 37) затвердження форми та обов'язкових реквізитів письмових зобов'язань про продаж акцій додаткового випуску, що видаються акціонерам;
- 38) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів;
- 39) погодження укладання, зміни або припинення відповідними посадовими особами Товариства будь-яких угод на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн.;
- 40) надання згоди Дирекції на відчуження або передачу у користування, управління чи заставу належних Товариству основних засобів Товариства і нерухомого майна та на списання сум дебіторської заборгованості та матеріалів, що стали непридатними та не підлягають

подальшому використанню або реалізації, а також на списання основних засобів і нерухомого майна, якщо залишкова вартість об'єкта, за вирахуванням його ліквідаційної вартості складає більш, ніж 50 тис. грн., або знос менш ніж 50% від первічної вартості;

41) погодження, за поданням Дирекції товариства, організаційної структури Товариства;

42) погодження рішення Дирекції щодо формування та коригування цінової та маркетингової політики в процесі придбання та реалізації сировини, матеріалів, обладнання, енергоресурсів, комплектуючих та готової продукції;

43) прийняття рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

44) 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

2.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

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

### **3. Порядок здійснення повноважень Наглядовою радою.**

3.1. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси в взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, з юридичними та фізичними особами, підписує від імені Товариства контракт з членами Ревізійної комісії та з особою, обраною на посаду Генерального директора, організовує контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Наглядової ради, організовує ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради, надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

3.2. У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відраженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за рішенням Голови Наглядової ради.

3.3. Наглядова рада приймає рішення на своїх засіданнях, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Дирекції, Генерального директора та акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш, як 10% статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).

3.4. Наглядова рада може прийняти рішення про участь у її засіданнях або при прийнятті нею окремих рішень голови та членів Дирекції 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

3.5. Засідання Наглядової ради 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.

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

3.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

3.8. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, присутніми на її засіданні. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Оформлений протокол засідання Наглядової ради протягом п'яти днів 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.

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

#### **4. Права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства**

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати будь-яку інформацію відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства. 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;

- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради, виражати письмову незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;

- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, Дирекції, Ревізійної комісії;

- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради;

- мати інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- добросовісно та розумно ставитись до своїх обов'язків в інтересах Товариства;

- дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства;

- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради;

- бути присутнім на засіданнях Наглядової ради особисто, за виключенням випадків, коли присутність неможлива з поважних причин;

- приймати виважені рішення під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради, оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою;

- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб інсайдерську, конфіденційну та комерційну інформацію;

- 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;

- надавати інформацію, що дозволяє встановити, чи є член Наглядової ради згідно до чинного законодавства України афілійованою особою акціонера та/або контрагента Товариства за правочином.

### **Стаття 15. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

#### **1. Створення виконавчого органу та припинення його повноважень**

1.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган - Дирекція товариства.

1.2. Дирекція підзвітна Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом, чинним законодавством та Положенням про Дирекцію Товариства.

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

1.4. Дирекція створюється у кількості 5 осіб строком на 5 років. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про зміну кількісного складу та терміну повноважень Дирекції.

1.5. Генеральний директор та члени Дирекції обираються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів голосуючих акцій.

1.6. 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.

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

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

1.9. Без рішення Загальних зборів акціонерів достроково повноваження Генерального директора та членів Дирекції припиняються у випадках:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті).

1.10. 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.

1.11. 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 позачергових Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора.

## **2. Компетенції та повноваження Дирекції Товариства**

2.1. До компетенції Дирекції належить вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства:

1) розробка та забезпечення виконання поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань, в тому числі планів обсягів виробництва та збуту власної продукції, плану науково-дослідних та експериментально-конструкторських робіт, плану логістики (транспортно-складського господарства), плану обладнання;

2) формування цінової стратегії Товариства при закупівлі сировини, продукції, товарів, послуг і таке інше, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

3) прийняття рішення про отримання довгострокових кредитів;

4) підготовка пропозицій щодо визначення розміру джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

5) прийняття рішення щодо нецільового використання фондів Товариства, окрім Резервного фонду;

6) розробка та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

7) підготовка та подання на розгляд Наглядовій раді проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;

8) підготовка для розгляду Наглядовою радою Товариства квартальних та річних звітів Виконавчого органу;

9) розробка та затвердження організаційної структури Товариства і змін до них, за погодженням з Наглядовою радою;

10) реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної та цінової політики;

11) прийняття 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;

12) забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства;

13) затвердження логотипу, товарного знаку, фірмового найменування та інших атрибутів, які відносяться до прав промислової або інтелектуальної власності;

14) розпорядження майном та коштами Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства;

15) складання та надання на розгляд Наглядовій раді Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства;

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

17) складання звіту за наслідками викупу Товариством власних акцій у акціонерів та надання його на затвердження Наглядовій раді;

18) визначення складу та обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, а також визначення порядку доступу до такої інформації та порядку її захисту, в межах, визначених законодавством України та цим Статутом;

19) підготовка та надання звітів з окремих питань своєї діяльності, на вимогу Наглядової ради Товариства;

20) вирішення інших питань діяльності Товариства, що пов'язані з поточною діяльністю та необхідні для досягнення цілей і забезпечення роботи Товариства.

2.2. 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.

2.3. 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 цього Статуту та Положення про Дирекцію товариства.

### **3. Права та обов'язки Генерального директора та членів Дирекції**

3.1. Дирекцію очолює Генеральний директор.

3.2. Генеральний директор, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, 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.

3.3. Генеральний директор:

1) керує поточними справами Товариства, має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;

2) вчиняє фінансові та юридичні дії від імені Товариства;

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

4) 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;

5) забезпечує своєчасність та повноту подання відомостей до банківських та депозитарних установ, що стосується зміни інформації про Товариство;

6) скликає та проводить засідання Дирекції, забезпечує ведення протоколу засідань Дирекції та відповідає за їх достовірність;

7) затверджує договірні ціни на власну продукцію та тарифи на послуги;

8) 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;

9) затверджує штатний розклад, посадові інструкції працівників підрозділів Товариства та організаційні схеми управління цими підрозділами в межах штатної кількості;

10) приймає рішення про відрядження працівників Товариства в межах України, а за кордон - за погодженням з Наглядною радою;

11) відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном;

12) 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;

13) видає накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

14) 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;

15) виконує інші права та повноваження та вчиняє дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

3.4. 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.

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

3.6. 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.

3.7. Обов'язки членів Дирекції:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядної 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 заінтересованою особою.

3.8. Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення Наглядовій раді Товариства, Ревізійній комісії, аудитору 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.

#### **4. Порядок прийняття рішень Дирекцією Товариства**

4.1. Засідання Дирекції Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і визнаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості її членів.

4.2. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором з власної ініціативи, на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії або будь-якого члена Дирекції.

4.3. 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.

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

4.5. 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 16. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

#### **1. Створення Ревізійної комісії та припинення її повноважень.**

1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб терміном на 5 років, з правом продовження повноважень на новий термін. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

1.2. У разі обрання, Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило за результатами фінансового року.

1.3. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства. Головою Ревізійної комісії є особа, яка набрала найбільшу кількість кумулятивних голосів з числа обраних Загальними зборами членів Ревізійної комісії.

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.

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

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

1.6. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії може бути прийнято Загальними зборами Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії.

1.7. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

1.8. Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, письмово повідомивши про це Товариство не менш, ніж за 2 тижні до дати складення своїх повноважень; фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів Товариства з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

1.9. Один й той же член Ревізійної комісії може бути обраний до складу Ревізійної комісії неодноразово.

## **2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії.**

2.1. Ревізійна комісія має право:

1) отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб необхідні документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства на відповідний письмовий запит голови Ревізійної комісії Товариства;

2) вимагати скликання засідань Наглядової ради, Дирекції, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, брати в них участь, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;

3) вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що відносяться до повноважень Ревізійної комісії;

4) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

5) залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

6) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.2. Ревізійна комісія зобов'язана:

1) надавати Загальним зборам акціонерів висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік;

2) інформувати Наглядову раду та Дирекцію Товариства про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;

3) дотримуватись встановленого в Товаристві режиму комерційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій;

4) негайно інформувати Наглядову раду про наявність у члена Ревізійної комісії заінтересованості у вчиненні Товариством правочину або конфлікту інтересів.

## **3. Порядок здійснення повноважень Ревізійною комісією**

3.1. Планова перевірка фінансово-господарської діяльності здійснюється Ревізійною комісією за підсумками діяльності Товариства за рік. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Наглядової ради, Дирекції, Загальних зборів акціонерів або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% акцій Товариства.

3.2. При проведенні перевірок (ревізій) Ревізійна комісія здійснює наступні функції:

1) контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;

2) аналіз фінансового становища Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та запозичених коштів, покращення економічного становища Товариства та підготовка рекомендацій для органів Товариства з цих питань;

3) перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету, виконання інших зобов'язань Товариства;

4) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, своєчасності нарахування та виплати дивідендів;

5) перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.

3.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

3.4. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо на них присутні не менше двох її членів. Засідання Ревізійної комісії проводяться лише в очній формі, кожен член має лише один голос, передавання права голосу 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.

3.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Ревізійної комісії.

3.6. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором на підставі укладеного з ним договору. Рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, приймається Наглядовою радою Товариства.

3.7. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

3.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) 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 на таку перевірку. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

## **Стаття 17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;
- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та відпочинку;
- визначають та затверджують пропозиції, щодо переліку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір.

4. 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.

5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колектива колективні договори;
- 2) узгоджує з Виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) надає пропозиції щодо положень, правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення, винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) виступає із клопотанням перед Виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання.

6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноваженим органом) та Виконавчим органом Товариства.

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

8. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством України. Внутрішніми нормативними документами Товариства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

## **Стаття 18. 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 в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

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

4. У разі злиття, приєднання Товариств, усі майнові права та обов'язки переходять до Товариства – правонаступника, акції розміщуються серед його акціонерів.

5. У разі поділу Товариства, усі його майнові права та обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових Товариств, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділу одного або кількох нових Товариств, до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки реорганізованого Товариства.

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

7. 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.

8. Наглядова рада Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення:
- розробляє умови договору про злиття, приєднання або плану поділу, виділу, перетворення;
  - готує пояснення до умов договору про злиття, приєднання або плану поділу, виділу, перетворення;
  - отримує висновок незалежного оцінювача щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
  - готує подання Загальним зборам акціонерів для розгляду питання про припинення Товариства, а також про затвердження умов договору про злиття, приєднання або плану поділу,

виділу, перетворення, передавального акту у разі злиття, приєднання та перетворення або розподільного балансу у разі поділу та виділу;

- готує до затвердження Загальними зборами акціонерів документи з питання про припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, договір про злиття, приєднання, Статут товариства, що створюється в результаті злиття, передавальний акт, умови конвертації акцій Товариства в акції правонаступника;

- готує до затвердження Загальними зборами акціонерів документи з питання про припинення Товариства шляхом поділу, виділу, порядок та умови поділу, виділу, про створення товариств- правонаступників, розподільний баланс, порядок конвертації акцій або частини акцій Товариства в акції Товариств, що створюються;

- готує до затвердження Загальними зборами акціонерів документи з питання про перетворення Товариства, про порядок та умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

9. 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 чинним законодавством України та статтями 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

10. Загальні збори Товариства, суд або державний орган влади, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають у встановленому чинним законодавством порядку комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію) та встановлюють порядок та строки припинення Товариства, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених Товариством договорів.

11. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

12. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством.

13. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією затверджуються Загальними зборами Товариства.

14. 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.

За дорученням Загальних зборів  
акціонерів Товариства

Генеральний директор



*M. Ya. Osipov*

М.Я. Осіпов

Пронумеровано, пронумеровано  
та скріплено відбитком печатки  
та підписом генерального директора  
ПАТ «Запоріжжесторінко»

34 (згідно з 26744/сторинок)

М.Я. Осіпов

