

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Запоріжсклофлюс»**

Протокол № 29 від 24 червня 2021 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»**

(Код ЄДРПОУ 00293255)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**Україна, м. Запоріжжя
2021 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 ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 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. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вулиця Діагональна, 2.

4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

5. Тип Товариства – приватне.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1. Метою діяльності Товариства є одержання 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 реалізація 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 реалізація продукції промислово-технічного призначення, сировини, матеріалів, обладнання, будівельних матеріалів, металевих та дерев'яних конструкцій та виробів для будівництва, металевих виробів загального та спеціального призначення, 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 води, стисненого повітря, кисню, теплової енергії, передача та постачання електроенергії за нерегульованим тарифом, 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;

- закупівля, переробка та реалізація товарів народного споживання продовольчої та непродовольчої групи;

- торгівельна діяльність в сфері оптової та роздрібною торгівлі, громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, продуктів харчування, предметів гігієни та санітарії, косметично - парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, медикаментів та інших товарів;

- 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 фінансових послуг, в тому числі надання гарантій та порук, надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту та інше;

- надання послуг у сфері маркетингу та менеджменту, рекламна діяльність, діяльність у сфері зв'язків з громадськістю;

- операції з управління 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; надання послуг по лізингу, інженерінгу, брокерських та дилерських послуг;

- юридична практика, представництво та захист інтересів 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;
- організація і проведення науково-дослідницьких, дослідно - конструкторських та проектних робіт, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- проектні роботи, будівництво, реконструкція, ремонт, обстеження, налагодження, технічне обслуговування та експлуатація об'єктів житла, об'єктів соціальної інфраструктури, 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;
- здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів та інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 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, клубних 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 з метою використанн в господарській діяльності;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів, здійснення операцій з металобрухтом;
- здійснення санаторної та 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;
- проведення атестації робочих місць за умовами праці,
- проведення атестації персоналу, який обслуговує вантажопідйомні засоби;
- проведення лабораторних досліджень повітряного середовища робочих місць та промислових стоків;
- організація проведення випробування продукції з метою її сертифікації у відповідних органах сертифікації продукції;
- організація відпочинку, фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- благодійницька діяльність;
- 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;
- постачання, 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 здійснюється Товариством тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії, патенту, тощо).

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває статус з дня його державної реєстрації.

2. Засновником Товариства на момент його створення була держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області.

3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

4. 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.

5. Товариство створене без обмеження терміну його діяльності. Умови та порядок припинення його діяльності регулюються нормами цього Статуту та чинного законодавства України.

6. Товариство має круглу печатку та штамп, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, товарний знак, фірмові 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.

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

8. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які незаборонені законодавством правочини, у тому числі укладати будь-які договори, угоди, контракти, зокрема: купівлі-продажу, постачання, міни, надання послуг, виконання робіт, прокату, оренди, найму, підряду, лізингу, позики, страхування, 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.

9. 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.

10. 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 права 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 ціни на свою продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачене законодавством;
- самостійно розробляти та затверджувати штатний розклад, визначати фонд оплати праці та встановлювати форми, системи, види та розмір оплати праці власних працівників, включаючи оплату в натуральній формі, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством;
- 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.

11. 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 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.

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

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

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

15. 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.

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

Стаття 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

1. 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.

2. Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3. 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;
- благодійна допомога підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4. Товариство здійснює володіння, користування і розпоряджання належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

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

1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом кожного з них становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 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 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 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, робіт 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. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством 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.

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

6. 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 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих 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.

8. Особа, визначена у частині 7 цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;

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

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

9. 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.

10. 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.

11. Порядок та умови вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість та наслідок недотримання вимог до порядку його вчинення, визначається чинними законодавством України.

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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право за рішенням Загальних зборів акціонерів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4. Розмір статутного капіталу збільшується шляхом розміщення додаткової емісії 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. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається: при наявності викуплених Товариством власних акцій; для покриття збитків; 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.

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

7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

10. 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. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

2. Усі акції Товариства є прості іменні. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

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

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

5. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

7. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

9. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, 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.

10. До моменту затвердження результатів емісії 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 несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам, що виявили бажання їх придбати. Рішення про порядок реалізації цих акцій приймається Наглядовою радою.

11. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до частини 12 цієї статті.

12. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки відповідно до цього Статуту, визначається 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.

13. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем.

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

15. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій, для їх наступного продажу або анулювання.

Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену оцінювачем відповідно до частини 12 цієї статті станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів та законодавства. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства вчиняються у письмовій формі, зміст (умово) правочину має відповідати вимогам законодавства.

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

17. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного та/або домінуючого контрольного пакета акцій, зобов'язана виконати вимоги у порядку, передбаченому статтями 65, 65-2, 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства».

18. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій, Загальні збори акціонерів одночасно повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне. Зміна типу Товариства не є його перетворенням.

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

20. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Стаття 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

1. Кожна проста акція надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів у випадку, коли рішення про їх нарахування та сплату прийнято Загальними зборами акціонерів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5) переважне право на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) в порядку, встановленому ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6) відчуження належних йому акцій або їх частину іншим акціонерам, третім особам або Товариству без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці, правонаступники акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства чи правонаступництва незалежно від згоди інших акціонерів Товариства;

7) вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством;

8) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9) інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 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;
- здійснити обов'язковий продаж своїх акцій на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій;

- 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.

4. 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. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається за результатами фінансового року Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства та/або нерозподіленого прибутку створюється та поповнюється резервний капітал, накопичується нерозподілений прибуток, виплачуються дивіденди, покриваються збитки минулих періодів, інші фонди, що не суперечать законодавству України.

3. 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.

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

5. 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 чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

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 визначається рішенням Наглядової ради, але 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 в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі, якщо акції Товариства допущено до торгів на фондовій біржі (біржах), Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущено до торгів.

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, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу або якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів.

Стаття 12. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Дирекція, Ревізійна комісія Товариства. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенцій, що визначаються цим Статутом Товариства.

Утворення та відкликання органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Дирекції, Голова та члени Ревізійної комісії. Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

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

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

5. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7. 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. Посадова особа не несе відповідальності за збитки, нанесені Товариству, якщо вона голосувала проти прийняття рішення, яке спричинило Товариству збитки або не приймала участь у голосуванні з цього питання.

8. 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.

9. 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 також обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 11,12 і 26 пункту 2.2. частини 2 цієї статті.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 17 і 18 пункту 2.2. частини 2 цієї статті.

1.4. Загальні збори 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 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. Компетенція Загальних зборів та порядок прийняття рішень

2.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені Законом або цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

2.2. До виключної 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 акцій;
- 5-1) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 9-1) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9-2) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10) прийняття рішення про емісію цінних паперів на суму, що перещує 25% вартості активів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 11-1) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11-2) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати, з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання голови та 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 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, у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

28) обрання комісії з припинення Товариства;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та/або Статутом Товариства;

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

2.4. Рішення Загальних зборів акціонерів по питанням, зазначеним у пп. 2-7, 25 пункту 2.2 частини 2 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.

2.5. Рішення Загальних зборів акціонерів по питанню, зазначеному у пп.14 пункту 2.2 частини 2 цієї статті приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

2.6. Рішення Загальних зборів акціонерів по питанню, зазначеному у пп.23 пункту 2.2 частини 2 цієї статті приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. 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 та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

2.10. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 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.

2.11. 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.

3. Порядок підготовки Загальних зборів

3.1. 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.

3.2. Проект порядку денного Загальних зборів, текст повідомлення 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.

3.3. 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 у випадках, передбачених пп.5.6 частини 5 цієї статті – 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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам простими листами поштою, електронними засобами зв'язку або Центральним Депозитарієм в електронному вигляді на електронну пошту депонента чи шляхом направлення на номер контактного мобільного телефону депонента текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів.

3.4. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), у разі якщо акції Товариства будуть допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 3.5. частини 3 цієї статті.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3.5. 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) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 8) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 9) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів;
- 10) 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;
- 11) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 12) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

3.6. 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 шляхом надання їх копій, 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.

У разі скликання Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери, які скликають Загальні збори Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, Товариством надсилаються письмові відповіді таким акціонерам шляхом направлення до дати проведення Загальних зборів поштового відправлення та/або з використанням електронної пошти та/або розміщення на власному веб-сайті.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

3.7. 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.

3.8. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування, та рішення органів управління суб'єктів господарювання, про зайняття керівних посад в інших суб'єктах господарювання станом на дату подання пропозиції.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

3.10. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп. 5.6 частини 5 цієї статті - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 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 голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

3.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого п.3.8 частини 3 цієї статті або неповноти даних, передбачених п.3.9 частини 3 цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 3.8, 3.9 частини 3 цієї статті, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням про загальні збори товариства.

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

3.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

3.15. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, Товариство розміщує на власному веб-сайті протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4. Порядок проведення Загальних зборів

4.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник профспілкового комітету Товариства.

4.2. 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.

4.3. Представником акціонера на Загальних 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 відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства.

4.4. 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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

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

4.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп.5.6. частини 5 цієї статті – акціонерами, які цього вимагають.

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

4.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

4.9. 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.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

4.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах товариства.

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

4.12. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

4.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

4.14. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчуються печаткою Товариства.

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

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

4.15. Форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп.5.6. частини 5 цієї статті – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пп.3.6.частини 3 цієї статті.

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

4.17. Відкриває та головує на Загальних зборах Товариства Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради. У випадку, 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.

4.18. Голова Загальних зборів відкриває та керує роботою Загальних зборів Товариства, оголошує питання порядку денного, 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, оголошує їх закритими, підписує протокол Загальних зборів та здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

4.20. Секретар Загальних зборів Товариства веде та складає протокол Загальних зборів, допомагає Голові Загальних зборів Товариства вести Загальні збори, приймає запитання в письмовому вигляді, заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів, підписує протокол зборів, здійснює запис на виступи та інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

4.21. 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, яка надає Товариству додаткові послуги.

До обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням

проведення голосування на Загальних зборах, надає Реєстраційна комісія Товариства, яка призначається Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пп.5.6.частини 5 цієї статті, - акціонерами, які цього вимагають), яка 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.

4.22. За підсумками кожного 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.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

4.23. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

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

4.24. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складання протоколів 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 на власному веб-сайті Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

4.25. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

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

4.26. 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 Товариства.

5. Позачергові Загальні збори

5.1. 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; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і

більше відсотків голосуючих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених чинним законодавством або цим Статутом.

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 належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

5.2. 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.

5.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» кількості голосуючих акцій товариства та неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої статті 47 Закону.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

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.

5.4. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5.5. 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.3.3 – 3.5 частини 3 цієї статті. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.5.1 цієї частини, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

5.6. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

5.7. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства.

5.8. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пп.3.5 частини 3 цієї статті, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

5.9. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Стаття 14. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

1. Створення Наглядової ради та припинення її повножень.

1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції товариства.

1.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

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

1.3. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк три роки в кількості 3 (трьох) осіб.

Якщо у встановлений цим Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пп. 17 та 18, п. 2.2 частини 2 статті 13 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Дирекції та/або Ревізійної комісії.

1.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

1.5. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів голосуючих акцій акціонерів, присутніх на Загальних зборах Товариства.

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

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

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.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Член Наглядової ради-представник акціонера повинен діяти відповідно до встановлених акціонером, представником якого він є, обмежень повноважень, а Товариство та інші члени Наглядової ради повинні враховувати ці обмеження при визначенні обсягів повноважень члена Наглядової ради-представника акціонера для голосування з питань, винесених на розгляд Наглядової ради. Копія документу, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень такого члена Наглядової ради, повинна бути надана Товариству.

1.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

1.8. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором або членом Дирекції Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

1.9. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне 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;
- 6) в інших випадках, передбачених законодавством.

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.

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

2. Компетенція Наглядової ради

2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», а також передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належать наступні питання:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції товариства;

2) затвердження положення та/або звіту про винагороду членів Дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- підготовка, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори, Голови та секретаря Загальних зборів;
- попередній розгляд, за поданням Дирекції, проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, проекту розподілу прибутку, прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів; визначення пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту товариства;
- затвердження форми і тексту бюлетеней для голосування на Загальних зборах;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства, незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- 4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- 7) обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції;
- 8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди, затвердження умов їх матеріального заохочення;
- 9) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди (оплати праці), затвердження умов їх матеріального заохочення;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11-1) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудиту або служби внутрішнього аудиту, призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 11-4) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 12-1) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами 2 і 3 статті 11 цього Статуту;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 14-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 14-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства, затвердження їх Положень, внесення змін до них;
- 15) затвердження організаційної структури управління Товариства, за поданням Дирекції;
- 16) погодження, за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, умов оплати їх праці;
- 17) погодження, за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, крім випадків звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

18) аналіз та оцінка дій Дирекції щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства;

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

20) погодження рішення Дирекції щодо напрямків та порядку використання грошових коштів Товариства;

21) погодження наказів або інших рішень Генерального директора, за його поданням;

22) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

23) розгляд висновків, матеріалів, перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради та за вимогою акціонерів Товариства;

24) затвердження річної інформації про емітента до її розкриття відповідно до вимог законодавства України;

25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі припинення, злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або ліквідації Товариства;

26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;

29) надсилання оферти акціонерам відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

30) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів;

31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених частиною 2 статті 6 цього Статуту та про надання згоди чи відмову у надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених частиною 6 статті 6 цього Статуту;

32) погодження укладання Товариством будь-яких угод на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн. та внесення змін або доповнень до них;

33) надання попереднього дозволу Дирекції Товариства на вчинення правочинів щодо придбання, відчуження або передачу у користування, управління чи заставу належних Товариству основних засобів, нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги, зворотної фінансової допомоги та інші, або 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 та інших, якщо залишкова вартість об'єкта, за вирахуванням його ліквідаційної вартості складає більш ніж 50 тис. грн., або знос менш ніж 50% від первісної вартості;

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

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.

2.3. Наглядова рада також може наділити іншого члена колегіального виконавчого органу повноваженнями здійснювати від імені Товариства юридично значимі дії, а саме: 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,

обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, підписувати фінансові та податкові документи, документи обліку та звітності, претензії, позовні заяви, касаційні, апеляційні заяви, апеляційні та касаційні скарги, відгуки на позовні заяви та інші документи, що подаються до судів усіх рівней та юрисдикцій, акти виконаних робіт, довіреності на одержання матеріальних цінностей, світові угоди, всі документи, що торкаються корпоративного управління, обліку і руху цінних паперів Товариства, відносин з Депозитарієм та зберігачем цінних паперів Товариства та інші.

2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

2.5. 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. 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) та інших випадках.

3.3. 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.

3.4. Засідання Наглядової ради проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради, а у виняткових випадках – за допомогою телевізійної/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

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

Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за 3 робочі дні до проведення засідання (заочного голосування (опитування)).

Члені Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них у відповідні терміни отримані відповіді, щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

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.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрадженні, відпустці, та інших причин не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням, у такому разі засідання Наглядової ради вважається правомочним.

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

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 оформлюється протягом 5 днів після проведення засідання та один примірник протоколу передається Дирекції для 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. Виписки з протоколу засідання Наглядової ради підписуються головою Наглядової ради або будь-яким членом Наглядової ради, який був присутнім на такому засіданні.

3.9. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

3.11. Члени Наглядової ради мають право: одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслухувати звіти Генерального директора, залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства, 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.

3.12. Члени Наглядової ради зобов'язані: 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; добросовісно та розумно ставитись до своїх обов'язків в інтересах Товариства; дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства; 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.

3.13. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

3.14. Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.

3.15. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Дирекції.

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

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

1.4. Права та обов'язки членів Дирекції визначаються цим Статутом, Положенням про Дирекцію Товариства, іншими актами законодавства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Дирекції. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

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

1.6. Дирекція створюється у кількості 5 осіб строком на 5 років.

1.7. Керівництво Дирекцією Товариства здійснює Генеральний директор.

1.8. Генеральний директор та члени Дирекції обираються Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

1.9. Повноваження Генерального директора та членів Дирекції дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою і є чинними до моменту обрання нового складу Дирекції.

1.10. У разі, якщо після закінчення 5 років з дня обрання Дирекції, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Дирекції, повноваження членів Дирекції є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Дирекції та обрання нового складу.

1.11. Повноваження Генерального директора та членів Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради у зв'язку зі спливом терміну повноважень, а також достроково у випадках, передбачених цим Статутом.

У разі необхідності на місце члена Дирекції, повноваження якого достроково припинилися, Наглядова рада обирає нового члена Дирекції на термін повноважень діючого складу Дирекції Товариства. У цьому випадку, до моменту обрання нового члена(ів) Дирекції, Дирекція продовжує виконувати свої повноваження.

1.12. Якщо кількість членів Дирекції становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада зобов'язана обрати нового(их) члена(ів) Дирекції.

1.13. Повноваження Генерального директора та членів Дирекції за рішенням Наглядової ради припиняються достроково у випадках:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків голови або 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 нею обов'язків голови або члена Дирекції;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадках, передбачених контрактом.

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 виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, у тому числі:

1) розробка та забезпечення виконання поточних фінансово - господарських планів діяльності та оперативних завдань Товариства та забезпечення заходів, необхідних для вирішення цих завдань, забезпечення ефективної діяльності Товариства;

- 2) формування цінової стратегії Товариства при закупівлі сировини, матеріалів, продажу продукції, товарів, послуг і інше, з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- 3) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 4) прийняття рішення про отримання короткострокових та довгострокових кредитів, за погодженням Наглядової ради;
- 5) підготовка пропозицій щодо визначення розміру джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- 6) прийняття рішення щодо нецільового використання фондів Товариства, крім Резервного фонду;
- 7) розробка та затвердження будь – яких внутрішніх документів Товариства, за винятком тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
- 8) підготовка та подання на розгляд Наглядовій раді проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготовка та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства, звітів з окремих питань своєї діяльності, на вимогу Наглядової ради Товариства;
- 10) організація юридичного, інформаційного забезпечення Товариства та зовнішньо-економічної діяльності Товариства,
- 11) розробка та подання на затвердження Наглядовою радою організаційної структури управління Товариства та її зміни, організаційної структури та штатного розкладу відокремлених підрозділів Товариства;
- 12) забезпечення ефективного використання активів Товариства;
- 13) реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики;
- 14) за погодженням Наглядової ради, прийняття рішення про напрями та порядок використання коштів Товариства;
- 15) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (будь-яких 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;
- 16) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 17) складання та надання на розгляд Наглядовій раді Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 18) повідомлення акціонерів в порядку визначеному цим Статутом, про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткового випуску;
- 19) складання звіту за наслідками викупу Товариством власних акцій у акціонерів та надання його на затвердження Наглядовій раді;
- 20) 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;
- 21) вирішення інших питань діяльності Товариства, крім тих, що належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради 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 компетенції 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 Товариства очолює Генеральний директор.

3.2. Генеральний директор, з урахуванням обмежень, передбаченим цим Статутом, має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Дирекції, в тому числі представляти інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняти правочини від імені Товариства й інші юридично значимі дії, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

3.3. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, зокрема він:

1) керує поточними справами Товариства, має право першого підпису усіх фінансових та інших документів Товариства;

2) здійснює фінансові та юридично 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 з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальними зборами

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

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

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

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

9) затверджує договірні ціни на власну продукцію та тарифи на послуги, за погодженням Наглядової ради Товариства;

10) 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, з урахуванням положень цього Статуту;

11) подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці;

12) призначає та звільняє за погодженням з Наглядовою радою керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, визначає умови оплати їх праці;

13) готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;

14) організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

15) подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;

16) організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;

17) затверджує штатний розклад, посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства, інструкції та положення про виробничі та функціональні підрозділи Товариства, про екологію та інші;

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

19) 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;

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

21) видає довіреності від імені Товариства працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, у тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою, делегує частину своїх повноважень, які належать до його компетенцій членам Дирекції, головним спеціалістам, керівникам структурних підрозділів на підставі відповідного наказу чи довіреності;

22) виконує інші питання діяльності Товариства згідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

3.4. Генеральний директор на період своєї відсутності (відпустки, відрядження або тимчасова непрацездатність, та в інших випадках) 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, передбачених цим Статутом, 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. У разі хвороби та в інших випадках, коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити представника, Наглядова рада призначає особу з числа керівників за функціями управління, яка при виконанні функцій Генерального директора має право без довіреності здійснювати юридично значимі дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом.

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

3.7. Члени Дирекції: організують та координують роботу структурних підрозділів Товариства у сфері матеріально-технічного постачання, забезпечення збереження сировини і матеріалів, маркетингу, зовнішньо-екномічній 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.

3.8. Обов'язки членів Дирекції: виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенцій, встановлених цим Статутом: дотримуватись вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно; не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях; не розголошувати інформацію, яка

включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства; своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких вони обіймають посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються або такі, що будуть здійснюватися у майбутньому та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

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.

Голова та Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, інші особи за запрошенням Голови або члена Наглядової ради та/або Ревізійної комісії, а також представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.

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 або виконуючого обов'язки 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.

За рішенням Дирекції, функції секретаря покладаються на одного із членів Дирекції або на особу, яка знаходиться в трудових відносинах з Товариством.

4.4. Всі прийняті Дирекцією рішення оформлюються протоколом та підписується всіма членами Дирекції, присутніми на її засіданні. 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. АУДИТ

1. Створення Ревізійної комісії та припинення її повноважень.

1.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

1.2. Голова та Члени Ревізійної комісії обирається Загальними зборами в кількості трьох осіб строком на п'ять років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

1.3. Голова та члени Ревізійної комісії обираються простою більшістю голосів голосуючих акцій акціонерів, присутніх на Загальних зборах Товариства. Роботою Ревізійної комісії керує Голова.

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

1.5. Порядок обрання, виплати винагороди, відповідальність, права та обов'язки членів Ревізійної комісії, а також порядок роботи регулюється Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

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

У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

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

1.8. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково у наступних випадках:

- за власним бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за 2 тижні до дати складення своїх повноважень;
- за станом здоров'я, у тому числі і хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль;
- у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду яким його засуджено до покарання;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

1.9. Члени Ревізійної комісії повинні виконувати свої обов'язки особисто та не можуть передавати свої обов'язки іншим особам.

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 протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії Товариства про надання такої інформації та документів;

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 під час проведення перевірок;

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) проводити планові та спеціальні (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік, надавати їх Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів, ініціаторам позапланових перевірок;

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

4) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

5) готувати висновки за річними звітами та балансами

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

7) 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:

1) контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

2) 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;

3) 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;

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

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

6) перевірку порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

7) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів;

8) складання висновку за річними звітами та балансами 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 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.

4. Аудитор

4.1. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) 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.

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

4.3. 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 згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, встановлює форми та системи оплати праці, принципи та порядок нормування праці і перегляду норм, встановлює тарифи, ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

3. Трудовий колектив має право на об'єднання в професійну спілку – добровільну, самодіяльну громадську організацію, що створюється для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних прав та інтересів своїх членів.

4. Право представляти інтереси трудового колективу Товариства належить профспілковому комітету Товариства. Від імені трудового колективу голова профспілкового комітету підписує колективний договір. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найманих працівників порівняно з умовами, які встановлено законодавством про працю.

5. 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.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

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 у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

Тимчасово виконуючий повноваження
генерального директора

В.І. Нетяга