

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням дистанційних річних загальних
зборів акціонерів приватного акціонерного
товариства «Запоріжсклофлюс»
Протокол №1/2023 від 15 червня 2023 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

(Код ЄДРПОУ 00293255)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Україна, м. Запоріжжя
2023 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 ринки капіталу та організовані товарні ринки», 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”;
- англійською мовою – Private joint stock company “Zaporizhskloflus”.

2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ “Запоріжсклофлюс”;
- англійською мовою – PrJSC “Zaporizhskloflus”.

3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

4. Тип Товариства – приватне.

5. Структура управління- дворівнева.

6. Місцезнаходження Товариства визначається на підставі рішення Наглядової ради та інформації про місцезнаходження юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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, готелів, 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 міст 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 вроздріб та перевезення нафти та нафтопродуктів, транспортування природного газу трубопроводом та його розподіл, постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

- транспортування вантажів трубопровідним транспортом, агентування та фрахтування засобів морського та річкового флоту;

- інші види діяльності, що відповідають меті діяльності Товариства і здійснюються у відповідності до діючого законодавства України.

3. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу або ліцензії здійснюються Товариством тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії, патенту, тощо).

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. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою Товариства.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину 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 Товариства 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 застосовуються відповідні положення частини 3 цієї статті.

5. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

6. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

2) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

3) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

7. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому законодавством.

8. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю) - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у частині дев'ятій цієї статті осіб має заінтересованість відповідно до частини десятої цієї статті.

9. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;

2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;

4) афілійованою особою Товариства.

10. Особа, визначена частиною дев'ятою цієї статті, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

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

3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;

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

11. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради Товариства.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості шляхом подання до виконавчого органу інформацію щодо ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину та проект правочину.

Виконавчий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

13. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

14. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- 8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 9) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів наглядової ради.

15. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, яка порушила вимоги цього Статуту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

16. Порядок та умови вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість та наслідок недотримання вимог вчинення значного правочину, правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення або правочину, вчиненого на гірших умовах, ніж ринкові, визначається статтею 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

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 Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.
 - 4.1. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
 - 4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
- Рішення про емісію акцій розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій.
- 4.3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства не допускається: у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій.
5. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій.

Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6. Зменшення розміру статутного капіталу нижче 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 розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

8. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Якщо чисті активи (власний капітал) Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

10. У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною дев'ятою цієї статті, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, всі члени Наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого частиною дев'ятою цієї статті обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

11. Члени виконавчого органу, які не повідомили Наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів. Члени Наглядової ради, члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

Стаття 8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.
2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.
3. Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів - простих та привілейованих.

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

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

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

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.

Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, розміщуються в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів.

Товариство може здійснювати емісію 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, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

6. 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.

Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

7. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: емісії акцій під час заснування Товариства та емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Акції Товариства розміщуються за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

8. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом: відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор; векселями; іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

9. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

10. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до частини 12 цієї статті.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим цієї частини для оцінки майна.

Оцінка майна у випадку, передбаченому абзацом першим цієї частини, проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію цінних паперів, а в разі прийняття рішення про емісію цінних паперів Наглядовою радою - станом на день прийняття такого рішення

11. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

12. Ринкова вартість майна та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, у разі його оцінки відповідно до цього Статуту, визначається на основі результатів незалежної оцінки,

проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується Наглядовою радою Товариства.

13. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства. Звіт суб'єкта оціночної діяльності підлягає обов'язковому рецензуванню відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

14. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками 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 93, 95, 96 Закону України «Про акціонерні товариства».

15. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення Загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також їх максимальна кількість;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій не може перевищувати один рік, включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до частини 12 цієї статті. Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

16. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, ціну та строк викупу акцій. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупувються.

17. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій;
- 5) після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу без їх анулювання;
- 6) звіт про результати емісії не було зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 7) без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності

резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог статті 10 цього Статуту.

18. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог частини 5 статті 10 цього Статуту.

19. Положення цієї статті не застосовуються до обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, що здійснюється відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

20. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

21. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

22. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

23. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції такого Товариства.

Стаття 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР

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 акціонера придбавати розміщені Товариством акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому акцій у загальній кількості акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) в порядку, встановленому ст.31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6) відчужувати належні акціонеру акції 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 акціонеру 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 акціонеру 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;
 - вчинення Товариством значних правочинів та правочину, щодо якого є заінтересованість
 - надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 - зміну розміру статутного капіталу;
 - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення:
 - емісію конвертованих облігацій;
 - внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9) інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

2. Товариство у випадку, передбаченому пунктом 8 частини першої цієї статті, зобов'язано викупити належні акціонерам акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

4. 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.

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

6. Акціонери Товариства мають право укласти корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір вчиняється в письмовій формі та може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме акціонерне Товариство та треті особи. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

7. 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 має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах.

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 не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

4. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

5. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без

подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

Стаття 11. ДИВІДЕНДИ

1. Дивіденд – це 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 здійснюється 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.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами

2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацем першим цієї частини, 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 визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

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 допущені до торгів, протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями, Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені 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.

8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог:

- Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

Стаття 12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

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

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

3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

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

5. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

6. Порушення обмежень, передбачених цією статтею, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

7. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства в межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством.

8. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

9. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10. Посадові особи Товариства зобов'язані:

1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;

2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до законодавства та цього Статуту для виконання рішень Загальних зборів чи Наглядової ради;

3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, тобто володіти таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа;

4) уникати конфлікту інтересів зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прями́й чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства.

5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від треті́х осіб: отримувати винагороду, виплати та інші блага за виконання функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи;

6) повідомити Товариство про заінтересованість у правочині, про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених цим Статутом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

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

Стаття 13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

1. Форми та способи проведення Загальних зборів акціонерів

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

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

1.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 15, 16 і 18 частини 2 цієї статті.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 23-25 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, крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим акціонером.

1.5. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Компетенція Загальних зборів акціонерів

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 акціонерів належать наступні питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;

- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання Голови та членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 26) обрання членів Лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу

корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із статутом Товариства.

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

3. Скликання Загальних зборів акціонерів

3.1. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

3.2. Особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог пунктів 4.1-4.2 частини 4 цієї статті;

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених пунктом 1.5 частини 1 цієї статті;

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

3.3. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу Реєстраційної комісії.

3.4. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства: з власної ініціативи; на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; на вимогу Дирекції у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках.

3.5. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

3.6. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

3.7. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається до Товариства в письмовій формі із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

3.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства або неповноти даних, передбачених пунктом 3.7 цієї частини.

Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

3.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо їх організації та проведення.

3.11. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у п.4.6 частини 4 цієї статті, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

3.13. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

3.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому пунктами 4.3-4.8 частини 4 цієї статті. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

4 Порядок підготовки Загальних зборів

4.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

4.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів.

При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

4.4. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену пунктом 4.7 частини 4 цієї статті.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

4.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

4.6. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в пункті 4.7 цієї статті;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 9 цього Статуту, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

4.7. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

4.8. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Статутом щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Статутом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.9. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень

з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цього пункту документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

4.10. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

4.11. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.12. На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, Товариством до початку Загальних зборів надаються письмові відповіді шляхом направлення поштового відправлення та/або з використанням електронної пошти. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4.13. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

4.15. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.16. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, 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.

4.17. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

4.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

4.19. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

4.20. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі: недотримання строку, встановленого пунктом 4.15 цієї статті або неповноти даних, передбачених пунктом 4.16 цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених пунктами 4.15 та/або 4.16 цієї статті, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори акціонерів.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

4.21. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

4.22. Вимоги цієї частини не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

5. Порядок проведення Загальних зборів

5.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

5.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

5.3. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

5.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією.

5.6. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену абзацем другим цього пункту.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом Дирекції або Наглядової ради Товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого Товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1-3 цього пункту.

5.7. Потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 5.6 цієї частини.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

5.8. 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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

5.9. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

5.10. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

5.11. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

5.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

5.13. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

5.14. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.15. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

5.16. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

5.17. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

5.18. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

5.19. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово офіційними каналами зв'язку до початку реєстрації акціонерів.

5.20. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів та мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до пункту 5.25 цієї частини.

5.21. Головуючим та секретарем на очних або електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

5.22. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

5.23. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

5.24. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.25. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

5.26. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому п. 4.2. частини четвертої цієї статті, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

5.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

5.28. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

5.29. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 2-10, 19 та 28 пункту 2.2 частини другої цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.30. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пп. 20 пункту 2.2 частини другої цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.31. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

5.32. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

5.34. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) 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 підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізитив акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать

акціонеру.

5.35. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується печаткою Товариства особою, що скликає такі Загальні збори.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.36. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пп.4.9 - 4.10 частини 4 цієї статті.

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

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

5.37. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, 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.

5.38. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.39. Головуючий Загальних зборів відкриває та керує роботою Загальних зборів, оголошує питання порядку денного, надає слово учасникам зборів, оголошує голосування з питань порядку денного, проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів, 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.

5.40. Секретар Загальних зборів веде та складає протокол Загальних зборів, приймає запитання в письмовому вигляді, заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів, підписує протокол зборів, здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

5.41. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Реєстраційна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії, склад якої не може становити менше трьох осіб. До складу Лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

5.42. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, крім проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

5.43. 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.

5.44. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

5.45. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5.46. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються 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.

5.47. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

5.48. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.49. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли

участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

9) головуючого та секретаря загальних зборів;

10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);

11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;

12) порядок денний загальних зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

5.50. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

5.51. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

5.52. У випадках неможливості проведення очних загальних зборів та інших випадках, Товариство може проводити дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 14. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

1. Створення Наглядової ради та припинення її повноважень.

1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що 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 Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок 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 членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується 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. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Членам Наглядової ради за їхню діяльність виплачується винагорода відповідно до Положенням про Наглядову раду.

1.4. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів голосуючих акцій акціонерів, присутніх на Загальних зборах Товариства, на строк три роки в кількості 3 (трьох) осіб.

1.5. Якщо у встановлений цим Статутом строк, Загальними зборами не прийнято рішень, передбачених підпунктами 23-25, пункту 2.2 частини 2 статті 13 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

1.6. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції або Корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

1.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

1.8. Повноваження голови та членів Наглядової ради є чинними з дня їх обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити 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, має право 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. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.

1.9. Загальні збори 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) за його бажанням у 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) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 12 цього Статуту;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною 5 статті 12 цього Статуту;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

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

1.8. 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 належить:

1) затвердження Положення про Дирекцію, Положення про Корпоративного секретаря та інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції товариства;

2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

4) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

5) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

6) обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

7) попередній розгляд, за поданням Дирекції, проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів, проекту розподілу прибутку, прийняття рішення про доповнення порядку денного Загальних зборів;

8) затвердження форми і тексту бюлетеней для голосування на Загальних зборах;

9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;

12) обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції;

13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме з ними контракти (договори) від імені Товариства, затвердження умов їх матеріального заохочення;

14) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора;

15) призначення на посаду корпоративного секретаря та припинення його повноважень;

16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

17) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 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;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

19) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою, п'ятою та сьомою, статті 11 цього Статуту;

- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства, затвердження їх Положень, внесення змін до них;
- 26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, припинення, перетворення або ліквідації Товариства;
- 27) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 6 цього Статуту;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 34) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 35) затвердження організаційної структури управління Товариства, за поданням Дирекції;
- 36) 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;
- 37) 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;
- 38) аналіз та оцінка дій Дирекції щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства;
- 39) 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;
- 40) погодження рішення Дирекції щодо напрямків та порядку використання грошових коштів Товариства;
- 41) погодження наказів або інших рішень Генерального директора, за його поданням;
- 42) ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 43) затвердження річної інформації про емітента до її розкриття відповідно до вимог законодавства України;
- 44) 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;

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

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

2.3. Наглядова рада також може наділити іншого члена Дирекції 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 депозитарною установою Товариства та інші.

2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених цим Статутом.

2.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом. 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 та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить 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 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 та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

3.2. Наглядова рада приймає рішення на своїх засіданнях, які проводяться за потреби, з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Дирекції, Генерального директора та членів Дирекції, в інших випадках.

3.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова та члени Дирекції та інші, визначені нею особи. 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).

Члени 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 є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її загального складу. У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, 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 від їх загальної кількості, які 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 робочих 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.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

3.9. Наглядова рада має право проводити засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначати порядок проведення таких засідань.

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

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

3.12. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

3.13. 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; 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.

3.14. Члени Наглядової ради зобов'язані: діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради; приймати участь в засіданнях Наглядової ради особисто, за виключенням випадків, коли присутність неможлива з поважних причин; приймати необхідні 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 інформацію, що дозволяє встановити, чи є член Наглядової ради згідно до чинного законодавства України афілійованою особою акціонера та/або контрагента Товариства за звичайним.

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

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

3.17. 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. Членом Дирекції може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дееспотність і не є членом Наглядової ради.

Не можуть бути обрані до складу Дирекції особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 12 цього Статуту. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

1.5. Порядок роботи, 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.

1.6. Дирекція на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язана надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

1.7. Дирекція Товариства створюється у кількості п'яти осіб строком на п'ять років.

1.8. Керівництво Дирекцією Товариства здійснює Генеральний директор.

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

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

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.

1.11. У разі, якщо після закінчення п'яти 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.

1.12. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,

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.

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

1.14. Повноваження Генерального директора та членів Дирекції за рішенням Наглядової ради припиняються достроково:

- 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) якщо він є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 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 кварталних 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 напрямки 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. Генеральний директор організовує роботу Дирекції, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

3.2. Генеральний директор, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Дирекції, зокрема 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 компетенції 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 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, Наглядова рада призначає особу з числа керівників за функціями управління, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора та 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, Корпоративний секретар, інші особи за запрошенням Голови або члена Наглядової ради, 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, Корпоративного секретаря 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. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.

1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

2. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

3. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства на строк п'ять років. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря.

6. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

7. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

8. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,

померлим;

5) у випадку, якщо він є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

9. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

10. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови Лічильної комісії відповідно до пунктів 5.41-5.43 частини 5 статті 13 цього Статуту;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

12. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

Стаття 17. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності 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.

Дирекція Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

3. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента.

4. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

5. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту та надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про

проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

6. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради та Дирекції Товариства. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Стаття 18. 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 встановлюватися 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.

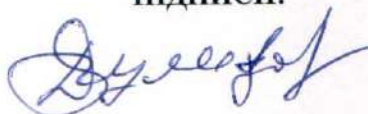
Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар Загальних зборів



Врублевська Тетяна Вікторівна

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, одинадцятого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Петренко С.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів **гр. Гулідова Дмитра Івановича та гр. Врублевської Тетяни Вікторівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **гр. Гулідова Дмитра Івановича та гр. Врублевської Тетяни Вікторівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1509, 1510

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

[Handwritten signature]

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

[Handwritten signature]
"аркушіє."
Приватний нотаріус



[Handwritten signature]