

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів від  
"25" квітня 2017 року (Протокол №24)

# СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

# "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"

НОВА (ВОСЬМА) РЕДАКЦІЯ

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство “Український графіт” (ідентифікаційний код: 00196204; надалі – “Товариство”) до зміни типу мало найменування Публічне акціонерне товариство “Український графіт”, є повним правонаступником всього майна, прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства “Український графіт”, яке, в свою чергу, до приведення своєї діяльності у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства” мало найменування Відкрите акціонерне товариство “Український графіт”, що було створене відповідно до розпорядження Голови Запорізької обласної Ради народних депутатів від “30” серпня 1994 року № 40-р шляхом перетворення державного підприємства Дніпровського електродного заводу у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від “15” червня 1993 року №210/93 “Про корпоратизацію державних підприємств”, засновником якого виступила держава в особі Запорізької обласної Ради народних депутатів, та первинно зареєстрованого Розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від “27” вересня 1994 року №261р.
- 1.2. Повне найменування Товариства:
  - ▣ українською мовою – Приватне акціонерне товариство “Український графіт”;
  - ▣ російською мовою – Частное акционерное общество “Украинский графит”;
  - ▣ англійською мовою – Private joint-stock company “Ukrainisky Grafit”.
- 1.3. Скорочене найменування Товариства:
  - ▣ українською мовою – ПрАТ “Укрграфіт”;
  - ▣ російською мовою – ЧАО “Укрграфит”;
  - ▣ англійською мовою – PJSC “Ukrgrafit”.
- 1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.
- 1.5. Тип Товариства – приватне.
- 1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20.
- 1.7. Цей Статут є новою восьмою редакцією Статуту Товариства (надалі – “Статут”) та повною мірою визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою, має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, торгівельні марки (товарні знаки), може мати комерційне (фірмове) найменування та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені чинним законодавством.
- 2.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, діючими у Товаристві локальними нормативними актами та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, відповідно до цього Статуту.
- 2.3. Цей Статут в повному обсязі та повною мірою регламентує порядок утворення, діяльності та компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Дирекції Товариства, а також Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві, що не потребує, як тепер, так і в майбутньому, додаткової регламентації цього шляхом затвердження відповідних Положень про такі органи Товариства, якщо у подальшому інше не буде вирішено Загальними зборами акціонерів.
- 2.4. Товариство, з урахуванням обмежень, визначених законодавством, має право:
  - 2.4.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції, адміністративних та господарських судах, міжнародному комерційному арбітражі, третейському суді та міжнародних судових органах;
  - 2.4.2. укладати будь-які не заборонені законодавством угоди (договори, контракти), зокрема: угоди купівлі-продажу, поставки, оренди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, дарування тощо, вступати в інші цивільно-правові та господарсько-правові відносини;
  - 2.4.3. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, в заставу, в довірче управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;

- 2.4.4. відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;
- 2.4.5. користуватися кредитами, позиками, надавати у встановленому порядку позики;
- 2.4.6. відкривати на території України та поза її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, організовувати дочірні підприємства;
- 2.4.7. виступати засновником, учасником (акціонером), членом інших юридичних осіб, у тому числі непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін.;
- 2.4.8. розміщувати та придбавати облігації та інші цінні папери згідно з чинним законодавством;
- 2.4.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не визначено законодавством;
- 2.4.10. здійснювати найом працівників на підставі трудових договорів (контрактів, угод), організувати діяльність трудового колективу, створювати тимчасові колективи;
- 2.4.11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству.
- 2.5. Товариство зобов'язане дотримуватись вимог, встановлених чинним законодавством України, які обов'язкові для Товариства у зв'язку зі здійсненням ним своєї діяльності.
- 2.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
- 2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.8. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі власних Статутів, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями, якщо інше не встановлено законодавством.
- 2.9. Філії і представництва Товариства діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Товариством, і не мають статусу юридичної особи.
- 2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства.  
Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах вартості належних їм акцій.  
Акціонери, які не повністю сплатили свої акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої суми, якщо інше не передбачено рішенням про розміщення акцій.
- 2.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником майна.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його акціонерів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
  - 3.2.1. виробництво і реалізація вуглеграфітових виробів та хімічних речовин (у тому числі особливо небезпечних), засобів вимірювання та контролю, засобів обчислювальної техніки, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація якої не заборонені чинним законодавством;
  - 3.2.2. виробництво і реалізація (оптова та роздрібна) товарів споживчого призначення, у тому числі побутових приладів, лікарських засобів та інших медичних препаратів, ветеринарних медикаментів і препаратів, виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, продуктів харчування;
  - 3.2.3. інноваційна та інжинірингова діяльність, науково-технічний консалтинг, виконання науково-дослідних, проектно-дослідницьких, дослідно-конструкторських, інженерно-вишукувальних робіт тощо;
  - 3.2.4. вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво і монтаж інженерних і транспортних мереж, проектування, будівництво та обслуговування об'єктів житлового фонду, об'єктів промислового призначення,

- атомної енергетики, трубопровідного транспорту, сільського господарства, мереж передачі даних та документального зв'язку, місцевих мереж телефонного зв'язку, мереж теле- і радіо- і проводового мовлення, наземних передавальних станцій супутникового зв'язку, інших об'єктів нежитлового призначення;
- 3.2.5. виконання робіт та надання послуг у сфері ремонтної та реставраційної діяльності, сервісного (гарантійного) обслуговування, громадського харчування, побутового обслуговування та ін.;
  - 3.2.6. комерційна, комісійна, консигнаційна, товарообмінна та інша оптова і роздрібна торговельна діяльність, надання брокерських і дилерських послуг;
  - 3.2.7. виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства;
  - 3.2.8. збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, реалізація металобрухту чорних та кольорових металів та відходів металів, радіоактивних відходів та інших небезпечних відходів виробництва, їх поховання;
  - 3.2.9. надання фінансових послуг, крім тих, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції фінансових установ; надання послуг при купівлі-продажу та обміні іноземної валюти у встановленому законом порядку;
  - 3.2.10. розроблення, виробництво, впровадження, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;
  - 3.2.11. інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп'ютерних мереж;
  - 3.2.12. юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб; судово-експертна діяльність;
  - 3.2.13. надання послуг, пов'язаних з охороною державної (крім об'єктів, що встановлені законодавством) та приватної власності, а також з охороною громадян;
  - 3.2.14. розроблення, виготовлення, впровадження, реалізація, монтаж, ремонт, обслуговування засобів охоронної сигналізації;
  - 3.2.15. надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг;
  - 3.2.16. діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, вдосконаленням, використанням та захистом "ноу-хау", а також прав інтелектуальної власності на: літературні, художні та інші твори, комп'ютерні програми, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці;
  - 3.2.17. послуги у сфері маркетингу та менеджменту, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління, контролінгу, операцій з рухомим та нерухомим майном, створення та діяльності господарських товариств та з інших економічних і соціальних питань;
  - 3.2.18. надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів, послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у влаштуванні на роботу, в тому числі і за кордоном;
  - 3.2.19. організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семінарів, конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо), сприяння налагодженню контактів між українськими та іноземними господарюючими суб'єктами, державними, громадськими, міжнародними та іншими організаціями та установами;
  - 3.2.20. редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність, створення і утримання друкованих та інших засобів масової інформації, виробництво, тиражування і реалізація друкованої, електронної, аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції, інша діяльність, пов'язана зі створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва;
  - 3.2.21. рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
  - 3.2.22. операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних капіталах господарських товариств, здійснення яких Товариством не суперечить чинному законодавству;

- 3.2.23.** надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів повітряним, морським, річковим, залізничним та автомобільним транспортом, включаючи таксі, агенкування та фрахтування повітряних, морських і річкових суден, надання транспортно-експедиційних послуг;
- 3.2.24.** комерційна діяльність, надання комісійних та інших посередницьких послуг з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;
- 3.2.25.** виробництво, передача, постачання електроенергії та інших видів енергоресурсів; постачання електроенергії за нерегульованим тарифом; постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- 3.2.26.** здійснення митного сервісу, у тому числі послуги при митному оформленні вантажів та інші послуги митного брокера та митного перевізника, послуги митних ліцензійних складів;
- 3.2.27.** надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- 3.2.28.** пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; видобування, виробництво, обробка і реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину, у тому числі виробів з них, збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину;
- 3.2.29.** внутрішній туризм; надання туристичних та готельних послуг, створення та утримання кафе, барів, ресторанів, та інших закладів для відпочинку та розваг;
- 3.2.30.** торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, лікарських засобів та медикаментів та інших продовольчих і непродовольчих товарів;
- 3.2.31.** торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших продовольчих і непродовольчих товарів;
- 3.2.32.** проектування, виробництво, монтаж, обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення, надання інших послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- 3.2.33.** виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної та пневматичної зброї; виготовлення, ремонт і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- 3.2.34.** посередницькі послуги з прийому документів для оформлення закордонних паспортів; надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки); створення та утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів;
- 3.2.35.** створення і діяльність аптекарських установ, оптова та роздрібна торгівля медикаментами і медичними препаратами, лікарськими засобами, надання медичних послуг, у том числі:
- ▣ амбулаторно-поліклінічна допомога дорослому населенню;
  - ▣ видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки тимчасової непрацездатності;
  - ▣ традиційна медична діяльність;
  - ▣ стаціонарне лікування в умовах денного стаціонару;
  - ▣ лікувально-діагностична і профілактична діяльність.
- 3.2.36.** санаторно-курортна діяльність, в тому числі послуги санаторіїв, профілакторіїв, послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини;
- 3.2.37.** медична практика;

- 3.2.38. зберігання, перевезення, придбання, відпуск прекурсорів та іншого майна, здійснення лабораторних досліджень;
- 3.2.39. виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт на пилогазоочисному і вентиляційному обладнанні, та виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт і еколого-теплотехнічних випробувань паливовикористовуючого обладнання;
- 3.2.40. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинними законами України.
- 3.3. Товариство може займатися будь-якою господарською діяльністю, в тому числі тією діяльністю, яка не перелічена вище, за винятком діяльності, здійснення якої прямо заборонено чинним законодавством України.
- Види діяльності, які вимагають одержання спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії). Якщо умовами здійснення певного виду діяльності, який вимагає одержання спеціального дозволу (ліцензії), встановлена вимога про здійснення цієї діяльності як виключної, Товариство протягом строку дії відповідного дозволу (ліцензії) не вправі здійснювати інші види діяльності, крім тих, що передбачені дозволом (ліцензією) і законодавством.
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ним статусу юридичної особи.

#### **4. МАЙНО ТОВАРИСТВА, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Майно Товариства є його власністю і складається із сукупності основних фондів, оборотних коштів, майнових та немайнових прав, та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.
- 4.2. Джерелами формування майна Товариства є:
- ▣ вклади акціонерів до статутного капіталу в рахунок оплати за придбані ними акції;
  - ▣ продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
  - ▣ доходи, одержані Товариством від інвестицій та іншої господарської діяльності;
  - ▣ надходження від реалізації цінних паперів Товариства;
  - ▣ кредити банків та інших кредиторів;
  - ▣ інші джерела, не заборонені законодавством.
- 4.3. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі не менш як 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків чистого прибутку, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, що здійснюються до досягнення запланованого розміру.
- Кошти резервного капіталу знаходяться у повному розпорядженні Товариства та використовуються у відповідності з чинним законодавством України.
- Товариство може формувати інші фонди та резерви. Напрямки використання та розміри таких фондів та резервів встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 4.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, сплати передбачених законом податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків і по облігаціях Товариства. Прибуток, одержаний після вищезазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства і за рішенням Загальних зборів акціонерів може спрямовуватися на:
- ▣ виплату дивідендів по акціям Товариства;
  - ▣ формування резервного капіталу;
  - ▣ покриття збитків Товариства минулих фінансових років;
  - ▣ інші цілі.
- 4.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.
- Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

Товариство письмово повідомляє персонально кожного акціонера, зазначеного в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання простого поштового листа/картки, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

Товариство в порядку, встановленому спеціально вповноваженим на те державним органом, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цього пункту Статуту, або у строк, встановлений Загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до абзацу третього цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку.

- 4.6. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 4.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 233 958 975 (двісті тридцять три мільйони дев'ятсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 69 838 500 (шістдесят дев'ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 3 (три) гривні 35 (тридцять п'ять) копійок кожна.
- 5.3. Вкладами акціонерів до статутного капіталу Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.
- 5.4. Вартість майна в натуральній формі, майнових прав, що передаються акціонерами до статутного капіталу Товариства, визначається незалежним експертом, на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства встановлюється спеціально вповноваженим на те державним органом.
- 5.6. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймаються Загальним збором акціонерів.
- 5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства може бути здійснено лише після повної сплати всіма акціонерами своїх акцій за вартістю не нижче номінальної.  
Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством.

- 5.8. Зменшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.9. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається лише після повідомлення про це всіх його кредиторів, у порядку, встановленому законом. При цьому протягом 30 (тридцяти) днів після надходження кредитором повідомлення, про зменшення статутного капіталу Товариства, останній має право, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором, звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства:
- ▣ забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
  - ▣ дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором.
- При цьому, у разі, якщо у 30 (тридцяти) денний строк кредитор не звернувся до Товариства з такою письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (облігацій, іпотечних облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів тощо) шляхом приватного розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.
- 6.2. Товариство має право здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.3. Рішення про розміщення акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. Порядок розміщення та обігу акцій Товариства, права, що надаються власникові акцій, визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.
- 6.4. Товариство випускає лише прості акції. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 6.5. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі, а право власності на них оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 6.6. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через призначеного ними представника.
- 6.7. Акції Товариства, що додатково розміщуються у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу, придбаваються набувачами (інвесторами) на підставі відповідних договорів, які від імені Товариства укладаються Генеральним директором Товариства або іншою уповноваженою належним чином особою.
- Оплата додатково розміщуваних акцій здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- Особи, які підписалися на додатково розміщуваних Товариством акції, повинні у строк, встановлений відповідним рішенням про додаткове розміщення акцій, сплатити повну вартість акцій, на які вони підписалися, обумовлену договором.
- Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.8. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк особа, яка підписалась на акції, несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, рішенням про розміщення акцій та укладеним з нею договором.
- 6.9. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій перед третіми особами в порядку та на умовах, встановлених рішенням про розміщення акцій.
- 6.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів власні акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Власні акції можуть бути придбані Товариством з метою їх наступного перепродажу, або анулювання. При цьому строк викупу цих акцій не може перевищувати одного року.

Обов'язковий викуп Товариством власних акцій на вимогу акціонерів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України. При цьому відповідальність за невиконання Товариством цього зобов'язання встановлюється відповідним договором; розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

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

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

- 6.11. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
- 6.12. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 6.13. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.14. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.16. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 6.17. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.18. Товариство укладає з Центральним депозитарієм цінних паперів договір про обслуговування випусків цінних паперів.  
Облік акцій Товариства, що належать власникові/співвласникам акцій, здійснюється депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, які укладаються між власником/співвласниками та депозитарними установами.
- 6.19. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Наглядовою радою, а на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства – Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА**

- 7.1. Акціонерами Товариства можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, які у законному порядку набули право власності на акції Товариства.  
Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.
- 7.2. Акціонери Товариства мають право:
  - 7.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і діючими у Товаристві локальними нормативними актами;
  - 7.2.2. отримувати дивіденди.  
При цьому, у разі відчуження акціонером належних йому акцій Товариства 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;
  - 7.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
  - 7.2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.  
При цьому, для отримання акціонером можливості ознайомитись з документами та/або інформацією, зазначеними у цьому підпункті, йому необхідно направити Дирекції Товариства

тва інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:

- ▣ прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування акціонера;
- ▣ дані паспорту акціонера – фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців акціонера – юридичної особи (для юридичних осіб – нерезидентів їх реєстраційні реквізити);
- ▣ місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;
- ▣ вказівку на кількість акцій, які належать акціонеру;
- ▣ документ та письмова або усна інформація, яка цікавить акціонера;
- ▣ адреса, за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.

Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Дирекцією Товариства можуть не розглядатися.

Строк вивчення Дирекцією Товариства вищевказаного запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати строк, встановлений чинним законодавством України.

Згідно з рішенням Дирекції може бути встановлена плата за надання Товариством інформації, розмір якої не повинен перевищувати витрат на підготовку копій документів та пересилання відповіді на запит акціонеру поштою;

- 7.2.5. у встановленому порядку вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;
- 7.2.6. відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, діючими у Товаристві локальними нормативними актами або рішеннями Загальних зборів акціонерів;
- 7.2.7. у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- 7.2.8. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
  - ▣ злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
  - ▣ надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
  - ▣ надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
  - ▣ зміну розміру статутного капіталу Товариства.

При цьому, Товариство протягом не більш ніж п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, шляхом надіслання їм простим листом інформації про право вимоги обов'язкового викупу з зазначенням ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати той чи інший акціонер, загальної вартості, у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- 7.2.9. у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

### 7.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 7.3.1. дотримуватись положень Статуту Товариства, діючих у Товаристві локальних нормативних актів, виконувати рішення органів управління Товариства, прийняті у межах їх компетенції;
- 7.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства, рішеннями про розміщення акцій та чинним законодавством України;
- 7.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 7.3.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом або рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.

- 7.4. У випадку припинення юридичної особи – акціонера Товариства шляхом реорганізації або смерті фізичної особи – акціонера Товариства акції у порядку, встановленому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції набувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.
- 7.5. У випадку відчуження акціонером Товариства всіх належних йому акцій, такий акціонер втрачає статус акціонера Товариства.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Органами управління та контролю Товариства є:
  - 8.1.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
  - 8.1.2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів та в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Дирекції;
  - 8.1.3. Дирекція – колегіальний виконавчий орган Товариства.
- 8.2. З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Дирекції Загальні збори акціонерів додатково можуть прийняти рішення щодо створення Ревізійної комісії Товариства.
- 8.3. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, головний бухгалтер Товариства, а також Голова та члени Ревізійної комісії, у разі створення Ревізійної комісії Товариства та їх обрання.
- 8.4. Посадовими особами Товариства можуть бути особи, які відповідають вимогам чинного законодавства України. При виконанні своїх обов'язків посадові особи Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства і його акціонерів та ставити інтереси Товариства вище власних.
- 8.5. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, заборона на зайняття тієї чи іншої посади яким прямо встановлена чинним законодавством України.
- 8.6. Посадові особи Товариства діють згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми локальними нормативними актами та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.
- 8.7. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, що може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, рішення якого є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.  
Загальні збори акціонерів можуть бути річні та позачергові.  
Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів акціонерів 100 (стома) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.  
Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Статутом з урахуванням вимог чинного законодавства.
- 9.2. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства.  
У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів самостійно, включаючи компенсацію витрат Товариства з цього приводу. Витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів їх ініціатору (ініціаторам) Товариством не відшкодовуються.
- 9.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів – річні Загальні збори акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше "30" квітня наступного за звітним роком. Дату їх проведення визначає Наглядова рада Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про:

- ▣ затвердження річного звіту Товариства;
- ▣ розподіл прибутку і збитків Товариства;
- ▣ прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Дирекції Товариства, а також висновків Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві; та
- ▣ інші, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання про:

- ▣ прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- ▣ обрання членів Наглядової ради Товариства; та
- ▣ затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

9.4. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- ▣ з власної ініціативи;
- ▣ на вимогу Дирекції – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- ▣ на вимогу Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві;
- ▣ на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- ▣ в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

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

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

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

Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний, відповідно до цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні Загальні збори акціонерів не проводяться. Однак, це не стосується випадку, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається Товариством персонально простим поштовим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціоне-

рів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

- 9.7. Повідомлення розсилаються Товариством, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства – у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами.
- 9.8. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 9.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою та повинно містити:
- ▣ повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  - ▣ дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;
  - ▣ час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;
  - ▣ дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
  - ▣ перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
  - ▣ адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
  - ▣ порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.
- 9.10. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 9.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі та повинна містити:
- ▣ прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, який вносить пропозицію;
  - ▣ відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру;
  - ▣ зміст пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення;
  - ▣ зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

При цьому, пропозиція акціонера 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, рідні брати/сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, визначених згідно з законодавством України, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території України; про зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території України; станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером пропозиції щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів ТОВА-

риства, особи, запропоновані таким акціонером, повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

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

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом та чинним законодавством України.

- 9.12.** Наглядова рада або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори акціонерів, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками (є власником) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів у разі дотримання строку і форми подання пропозиції та надання повних даних, що повинні міститись в пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, згідно чинного законодавства.

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

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

Не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, Товариство повинно повідомити акціонерів про зміни до проекту порядку денного шляхом публікації відповідної інформації про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в офіційному друкованому органі та її розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера в порядку передбаченому цим Статутом, посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, або за її дорученням іншою вповноваженою нею особою. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером – фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера – фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою, у разі її наявності).

- 9.14.** Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства передбачає голосування з питань, щодо:

злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

- ▣ надання згоди та вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- ▣ надання згоди та вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- ▣ зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

- 9.15. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами до порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок.

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

- 9.16. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь особи відповідно до вимог щодо прав та порядку такої участі встановлених чинним законодавством.

Порядок особистої участі та реєстрації акціонера у Загальних зборах акціонерів здійснюється в порядку та на умовах передбачених чинним законодавством.

- 9.17. Представництво акціонера здійснюється на підставі повноважень, наданих в довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, яка має бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому чинним законодавством, та може містити завдання щодо голосування.

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін, кількість представників є необмеженою.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів повідомивши про це Дирекцію Товариства.

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

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

- 9.18. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства заздалегідь обираються Голова та секретар Загальних зборів акціонерів.

- 9.19. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства:

- ▣ керує роботою Загальних зборів акціонерів;
- ▣ оголошує про відкриття Загальних зборів акціонерів та завершення їх роботи;
- ▣ відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів акціонерів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
- ▣ оголошує питання порядку денного та надає слово;
- ▣ надає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- ▣ ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- ▣ приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів акціонерів;
- ▣ підписує протокол Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 9.20. Секретар Загальних зборів акціонерів забезпечує відображення ходу Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняті ними рішення у протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 9.21. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів акціонерів Товариства правомочними, створюється реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства.

Реєстраційна комісія, в межах наданих їй повноважень:

- ▣ перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів;
- ▣ веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- ▣ видає бюлетені для голосування;
- ▣ визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів;
- ▣ готує висновки щодо наявності кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- ▣ складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та визначає наявність на них кворуму.

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

- 9.22. Для підрахунку голосів, а також для роз'яснення щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, створюється лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства. При цьому, Наглядова рада Товариства зобов'язана визначити першим питанням проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів питання про обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради та Дирекції Товариства, а також Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві, або є кандидатами на обрання до складу цих органів.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- ▣ роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування, порядок підрахунку голосів;
- ▣ здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- ▣ складає протокол про підсумки голосування, який додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства;
- ▣ печатає бюлетені для голосування та передає їх на зберігання у Товаристві. При цьому такі опечатані бюлетені зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

- 9.23. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

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

- 9.25. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Товариства. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів акціонерів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів акціонерів та вчинити всі повні та необхідні дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 9.26. Загальні збори акціонерів не вправі розглядати питання, не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 3/4 (трих чвертей) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

- 9.27. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: "одна акція – один голос", тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма та зміст яких має відповідати вимогам, що встановлюються чинним законодавством, з дотриманням вимог до порядку та встановлення результатів голосування, крім проведення кумулятивного голосування. При цьому порядок, форма та встановлення результатів голосування шляхом проведення кумулятивного голосування встановлюється цим Статутом. Бюлетені засвідчуються відповідною печаткою Товариства та підписом Голови реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування, та доводяться до відома акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття шляхом розміщення інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

- 9.28. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:

- 9.28.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 9.28.2. внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі затвердження Статуту Товариства у новій редакції;
  - 9.28.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 9.28.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 9.28.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 9.28.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - 9.28.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - 9.28.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 9.28.9. затвердження Положень про органи управління та контролю Товариства, а також внесення змін до них;
  - 9.28.10. затвердження річного звіту Товариства;
  - 9.28.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
  - 9.28.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій у випадках, встановлених чинним законодавством;
  - 9.28.13. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
  - 9.28.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
  - 9.28.15. обрання членів Наглядової ради Товариства;
  - 9.28.16. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними;
  - 9.28.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
  - 9.28.18. обрання членів Ревізійної комісії Товариства, у разі її створення у Товаристві, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 9.28.19. затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, у разі її створення у Товаристві;
  - 9.28.20. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 9.28.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 9.28.22. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом того чи іншого правочину, ймовірно перевищуватиме 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у разі якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;
  - 9.28.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках та у порядку, передбачених цим Статутом;
  - 9.28.24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого підпунктом 10.26.28 пункту 10.26 цього Статуту, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - 9.28.25. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Дирекції Товариства, а також за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві;
  - 9.28.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 9.28.27. обрання комісії з припинення Товариства;
  - 9.28.28. прийняття рішення про випуск цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.
- 9.29. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акці-

онерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

**9.30.** Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а саме:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

**9.31.** Хід Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів акціонерів.

Протокол Загальних зборів акціонерів має містити відомості, передбачені чинним законодавством, складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства, підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, після чого підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

**10.1.** Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Дирекції Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства.

Комітети Наглядової ради у Товаристві не утворюються.

**10.2.** Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором або членом Дирекції Товариства, а також Головою або членом Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві.

Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства. Самовисунення акціонера Товариства (його представника) у кандидати в члени Наглядової ради Товариства не заборонено.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

- 10.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час, а така заміна може бути здійснена необмежену кількість разів впродовж строку повноважень такого члена Наглядової ради Товариства.
- 10.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.  
Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, яка вимагається згідно чинного законодавства України. Повідомлення надається (надсилається) на адресу місцезнаходження Товариства та передається секретарю Наглядової ради.  
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради Товариства.
- 10.5. Акціонер (акціонери) та член Наглядової ради, який є його (їхнім) представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради Товариства.
- 10.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.
- 10.7. Членам Наглядової ради за виконання ними власних обов'язків може виплачуватися винагорода, розмір, умови та порядок виплати якої визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.  
Членам Наглядової ради компенсуються витрати, пов'язані з виконанням ними своїх посадових обов'язків, в тому числі, але не виключно, витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та при поверненні, витрати по найму жилого приміщення. Вищевказані витрати компенсуються членам Наглядової ради в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.
- 10.8. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради Товариства.
- 10.9. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:
  - 10.9.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
  - 10.9.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 10.9.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 10.9.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 10.9.5. в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
  - 10.9.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.При цьому, з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.10. Наглядова рада Товариства більшістю у 3/4 (три чверті) голосів від загальної кількості членів Наглядової ради вправі виразити недовіру будь-якому члену(-ам) Наглядової ради та тимчасово, на період до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, усунути його (їх) від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним(-и) вимог чинного законодавства, цього Статуту, інших

локальних нормативних актів, діючих у Товаристві, рішень Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним(-и) збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень.

Член Наглядової ради, якого усунено від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Наглядової ради, не має права брати участь у роботі Наглядової ради Товариства та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, цим Статутом, локальними нормативними актами, діючими у Товаристві, рішеннями Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, як члену Наглядової ради Товариства.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про усунення від виконання обов'язків члена(-ів) Наглядової ради Товариства, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

- 10.11.** Якщо кількість членів обраної Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами акціонерів, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради. При цьому, члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у її складі, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 10.12.** Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства. На цьому ж або іншому засіданні Наглядова рада з числа її членів може обрати заступника Голови Наглядової ради та визначити його функціональні обов'язки.
- 10.13.** Голова Наглядової ради Товариства:
- ▣ організовує роботу Наглядової ради;
  - ▣ скликає та веде засідання Наглядової ради та головує на них;
  - ▣ контролює виконання рішень Наглядової ради;
  - ▣ представляє Наглядову раду у відносинах з державними та громадськими органами й організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами, в тому числі нерезидентами, органами управління і контролю Товариства;
  - ▣ підписує документи від імені Наглядової ради;
  - ▣ координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради;
  - ▣ здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.
- 10.14.** Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Наглядової ради, забезпечення постійного взаємозв'язку між членами Наглядової ради, між Наглядовою радою та акціонерами Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань члени Наглядової ради призначають секретаря Наглядової ради.
- 10.15.** Секретар Наглядової ради Товариства:
- ▣ повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
  - ▣ забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
  - ▣ здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
  - ▣ оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства, яких стосуються вказані документи;
  - ▣ веде, оформлює, підписує протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них;
  - ▣ інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому вигляді, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою.
- 10.16.** Секретарем Наглядової ради може бути як один із її членів, так і особа, яка не є членом Наглядової ради Товариства. При цьому, в останньому випадку секретар Наглядової ради не вправі виконувати будь-які функції, що належать до компетенції члена Наглядової ради, але наділяється повноваженнями, що передбачені пунктом 10.15 цього Статуту.
- 10.17.** Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
- ▣ спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

- заочного голосування (методом опитування).

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

- 10.18.** Чергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за необхідністю, але не рідше одного разу у квартал.
- 10.19.** Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або у строк до 10 (десяти) календарних днів на вимогу:
- 1/3 (однієї третини) членів Наглядової ради;
  - Дирекції Товариства;
  - Ревізійної комісії Товариства, у разі її створення у Товаристві.
- Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна бути викладена у письмовій формі та містити перелік питань, що вимагають обговорення на засіданні Наглядової ради. Якщо Голова Наглядової ради необґрунтовано не виконає вимогу щодо скликання засідання Наглядової ради, вищевказані особи вправі в установленому порядку скликати засідання самостійно.
- 10.20.** Регламент засідань Наглядової ради затверджується та змінюється самою Наглядовою радою.
- 10.21.** Голова Наглядової ради затверджує порядок денний засідання Наглядової ради з урахуванням пропозицій, внесених не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради будь-яким з членів Наглядової ради, а також, у межах їх компетенції, Дирекцією та Ревізійною комісією Товариства.
- При необхідності, питання, що надійшли для розгляду Наглядовою радою, можуть бути передані для попереднього розгляду Дирекції Товариства, яка повинна надати по ним свої висновки.
- 10.22.** Члени Наглядової ради, а також ініціатори проведення засідання Наглядової ради, визначені пунктом 10.19 цього Статуту, повинні бути персонально повідомлені у письмовому вигляді (зокрема по факсу, поштою, електронною поштою) Головою або секретарем Наглядової ради про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання Наглядової ради не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення чергового або позачергового засідання Наглядової ради.
- 10.23.** Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання у формі заочного голосування, більше половини її складу.
- У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, опитування членів Наглядової ради проводиться шляхом збору їх підписів на опитувальних листах. При цьому, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого Головою Наглядової ради строку надіслати по факсу, поштою, електронною поштою заповнені опитувальні листи на адресу Товариства на ім'я Голови або секретаря Наглядової ради Товариства.
- 10.24.** Голосування на засіданні Наглядової ради проводиться за принципом: "один член Наглядової ради – один голос".
- 10.25.** Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, за винятком питань, для яких цим Статутом встановлений інший порядок прийняття рішень.
- У випадку розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 10.26.** До компетенції Наглядової ради відноситься:
- 10.26.1.** затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 10.26.2.** контроль за діяльністю Дирекції та захист прав акціонерів Товариства;
  - 10.26.3.** визначення стратегії діяльності Товариства та здійснення контролю за її реалізацією;
  - 10.26.4.** за поданням Дирекції Товариства визначення та затвердження переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 10.26.5.** аналіз дій Дирекції щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової та цінової політики, додержання раціональної номенклатури продукції (робіт, послуг), що виробляється Товариством, іншої діяльності Дирекції Товариства та розробка відповідних висновків, обов'язкових для виконання Дирекцією Товариства;
  - 10.26.6.** розгляд квартальних та річних звітів Дирекції та прийняття по них висновків, обов'язкових для виконання Дирекцією Товариства;
  - 10.26.7.** розгляд та затвердження квартальної бухгалтерської звітності Товариства та юридичних осіб, діяльність яких контролюється Товариством, прийняття по ній висновків, обов'язкових для виконання Дирекцією Товариства;

- 10.26.8.** прийняття рішень про проведення ревізій або аудиту Товариства та/або його філій, представництв, інших структурних підрозділів, та юридичних осіб, діяльність яких контролюється Товариством, призначення аудитора (аудиторської фірми), розгляд результатів ревізій або аудиту;
- 10.26.9.** розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, у разі її створення у Товаристві, за власною ініціативою чи за вимогою акціонерів Товариства, та надання відповідних рекомендацій Дирекції щодо її діяльності;
- 10.26.10.** надання попередньої згоди Генеральному директору або Дирекції Товариства на:
- ▣ вчинення будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) з акціями, паями, частками та іншими корпоративними правами, що належать або можуть належати Товариству, незалежно від їх балансової, оціночної або договірної вартості;
  - ▣ вчинення будь-яких правочинів щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, або використання іншим чином) нерухомим майном, що належить Товариству, незалежно від балансової, оціночної або договірної вартості такого майна;
  - ▣ вчинення протягом календарного місяця будь-якого(-их) правочину(-ів) з однією й тою ж особою щодо розпорядження виробничим обладнанням, яке належить Товариству, на суму, що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень.
- При цьому, без попереднього погодження із Наглядовою радою вказані у цьому підпункті рішення, прийняті Дирекцією Товариства або від її імені, та/або правочини, вчиненні Генеральним директором або іншим членом Дирекції Товариства або за їх дорученням іншою вповноваженою особою, є нікчемними.
- 10.26.11.** затверджує кварталні ліміти щодо надання Дирекцією Товариства благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам.
- При цьому, у разі незатвердження Наглядовою радою вищевказаних лімітів, Дирекція Товариства не має права вчиняти будь-які дії щодо надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам.
- 10.26.12.** погодження, за поданням Дирекції, дивідендної політики Товариства;
- 10.26.13.** підготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного;
- 10.26.14.** прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 10.26.15.** прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.26.16.** прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариств;
- 10.26.17.** прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10.26.18.** затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 10.26.19.** обрання та припинення, в тому числі дострокове, повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства;
- 10.26.20.** затвердження умов контрактів (трудових договорів), які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;
- 10.26.21.** прийняття рішення про обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, у разі їх створення та підпорядкування Наглядовій раді;
- 10.26.22.** прийняття рішення про обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 10.26.23.** прийняття рішення про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.26.24.** визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 10.26.25.** визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;

- 10.26.26. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 10.26.27. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у разі якщо Товариству належать більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій товариства, що приєднується.
- 10.26.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства згідно з чинним законодавством України;
- 10.26.29. прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.26.30. надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках та у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України;
- 10.26.31. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.26.32. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, а також, у разі необхідності, акцій та інших цінних паперів, розміщених Товариством; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.26.33. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.26.34. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно та в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- 10.26.35. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.
- 10.27. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства віднесено прийняття рішень з питань, вказаних у підпунктах 10.26.1, 10.26.13-10.26.34 пункту 10.26 цього Статуту.
- 10.28. Наглядова рада має право передавати частину своїх повноважень Дирекції Товариства за винятком питань, які віднесені чинним законодавством та цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та питань, вказаних у підпунктах 10.26.2 та 10.26.10 пункту 10.26 цього Статуту.
- 10.29. З метою виконання власних повноважень члени Наглядової ради мають право одержувати від посадових осіб Товариства будь-яку необхідну їм інформацію (документи, матеріали, тощо), а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.  
Вимога про надання інформації та/або особистих пояснень повинна бути оформлена у письмовій формі, підписана Головою або іншим членом Наглядової ради Товариства та передана Генеральному директору або секретарю Дирекції Товариства.  
Генеральний директор повинен забезпечити надання інформації та/або особистих пояснень будь-якою посадовою особою Товариства Голові або секретарю Наглядової ради Товариства впродовж 5 (п'яти) робочих днів після отримання вищевказаної вимоги, якщо інший строк не зазначений в останній. При цьому, у разі неотримання інформації та/або особистих пояснень від тієї чи іншої посадової особи у вищезазначений термін, Голова або інший член Наглядової ради Товариства мають право безпосередньо звернутися до такої особи з вимогою про надання інформації та/або особистих пояснень.
- 10.30. Рішення Наглядової ради Товариства оформлюються у вигляді протоколу протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання та зберігаються у наступному порядку:
- 10.30.1. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол, який підписують усі члени Наглядової ради, присутні на засіданні.  
Член Наглядової ради, який не погоджується з прийнятим Наглядовою радою рішенням, також підписує протокол, але при цьому він має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові або секретарю Наглядової ради. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною.

Заперечення члена Наглядової ради доводяться до відома всіх інших членів Наглядової ради.

Наявність у члена Наглядової ради заперечень не звільняє його від виконання відповідного рішення Наглядової ради. В такому разі з нього складається лише відповідальність за наслідки прийнятого Наглядовою радою рішення.

**10.30.2.** За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

Протокол Наглядової ради, складений за підсумками заочного голосування членів Наглядової ради, підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

Опитувальні листи членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається по факсу, поштою, електронною поштою кожному члену наглядової ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради, проведеного методом опитування. Рішення Наглядової ради, прийняте методом опитування, має таку ж юридичну силу, що й рішення, прийняте на засіданні Наглядової ради, проведеному у формі спільної присутності.

**10.30.3.** Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

**10.31.** Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором та іншими членами Дирекції Товариства, будь-якими структурними підрозділами Товариства та всіма працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу засідання Наглядової ради окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою або секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис виконавцям.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інший член Наглядової ради, або секретар Наглядової ради Товариства.

## **11. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА**

**11.1.** Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

**11.2.** Дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства й організує виконання їх рішень.

**11.3.** Дирекція складається з Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів) у кількості від 3 (трьох) до 7 (семи) осіб, включаючи Генерального директора.

**11.4.** Дирекція створюється (обирається, призначається) Наглядовою радою Товариства терміном від 1 (одного) до 3 (трьох) років.

Наглядова рада Товариства самостійно визначає порядок формування Дирекції Товариства та обрання її членів.

**11.5.** Посаду Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів) може обіймати будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Генеральним директором та Директорами не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

**11.6.** Особи, обрані Генеральним директором або Директором Товариства, можуть переобиратись на ці посади необмежену кількість разів.

**11.7.** Генеральний директор та інші члени Дирекції перебувають у трудових відносинах з Товариством. Після обрання Дирекції Товариства з Генеральним директором та членами Дирекції (Директорами) укладаються трудові договори у формі контракту, про що Наглядова рада приймає відповідне рішення, включно з визначенням умов цих контрактів.

Від імені Товариства ці контракти з Генеральним директором та Директорами укладає та підписує Голова Наглядової ради Товариства або інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

- 11.8.** У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Генеральний директор та інші члени Дирекції Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального директора та Директорів, повноваження Генерального директора та Директорів продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Дирекції Товариства в цілому або окремих її членів, в тому числі Генерального директора.
- 11.9.** Повноваження Генерального директора та/або членів Дирекції Товариства припиняються достроково:
- 11.9.1.** у разі одностороннього складення з себе повноважень Генерального директора або члена Дирекції Товариства;
  - 11.9.2.** у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора або члена Дирекції Товариства;
  - 11.9.3.** прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора або члена Дирекції Товариства;
  - 11.9.4.** обрання Наглядовою радою нового складу Дирекції Товариства;
  - 11.9.5.** в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- У випадку, передбаченому підпунктом 11.9.2 пункту 11.9 цього Статуту, Генеральний директор або Директор Товариства зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Дирекцію та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.
- У разі одностороннього складення з себе повноважень Генеральний директор або Директор Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Дирекцію та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства.
- 11.10.** Загальне керівництво роботою Дирекції Товариства здійснює Генеральний директор, який скликає та веде засідання Дирекції, формує порядок денний засідань Дирекції Товариства, організує контроль за виконанням прийнятих Дирекцією рішень, здійснює інші дії по керівництву роботою Дирекції.
- Генеральний директор має право на підставі довіреності або іншого розпорядчого документу передати частину своїх повноважень, визначених цим пунктом Статуту, іншим членам Дирекції.
- 11.11.** Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:
- 11.11.1.** представляти Товариство та виступати від імені Товариства у відносинах з українськими та іноземними фізичними й юридичними особами, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;
  - 11.11.2.** відкривати і закривати поточні та інші рахунки Товариства в банківських установах;
  - 11.11.3.** розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом;
  - 11.11.4.** вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти) як майнового, так і немайнового характеру, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;
  - 11.11.5.** підписувати документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства;
  - 11.11.6.** приймати на роботу, переводити з посад та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати трудові договори (контракти) та угоди, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
  - 11.11.7.** затверджувати внутрішню структуру управління Товариством;
  - 11.11.8.** визначати та затверджувати порядок використання та охорони відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 11.11.9.** визначати організаційну структуру Товариства, в тому числі створювати, реорганізувати та ліквідувати відділи, цехи та інші структурні підрозділи Товариства, визначати їх функціонально-організаційне призначення та відповідні посадові й функціональні обов'язки керівників таких підрозділів;
  - 11.11.10.** давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- 11.11.11.** здійснювати інші дії від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.
- 11.12.** Генеральний директор у межах власної компетенції та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, має право видавати належним чином оформлені довіреності працівникам Товариства та третім особам на право представництва від імені Товариства.  
При цьому, довіреності на вчинення дій, що передбачені підпунктами 11.11.2, 11.11.7, 11.11.8, 11.11.9 цього пункту, видаються за наявності попередньої згоди на це Наглядової ради Товариства.
- 11.13.** Для забезпечення ведення протоколів засідань, оформлення і підписання витягів з них, підготовки документів для Дирекції Товариства, забезпечення постійного взаємозв'язку між членами Дирекції Товариства, між Дирекцією та Наглядовою радою Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань Генеральний директор з числа членів Дирекції призначає секретаря Дирекції Товариства.
- 11.14.** Організаційною формою роботи Дирекції Товариства є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.
- 11.15.** Засідання Дирекції Товариства скликаються Генеральним директором за власною ініціативою або за ініціативою:
- ▣ 1/2 (однієї другої) членів Дирекції Товариства;
  - ▣ Наглядової ради Товариства;
  - ▣ Ревізійної комісії Товариства, у разі її створення у Товаристві.
- 11.16.** Засідання Дирекції Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 1/2 (одна друга) членів Дирекції, включаючи Генерального директора або особу, якій Генеральним директором належним чином були передані повноваження, передбачені пунктом 11.10 цього Статуту.
- 11.17.** Під час голосування на засіданні Дирекції Товариства Генеральний директор та кожен з членів Дирекції мають один голос.
- 11.18.** З усіх питань рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів членів Дирекції, присутніх на засіданні.  
У випадку розподілу голосів порівну, голос Генерального директора є вирішальним.
- 11.19.** Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у зв'язку з чим:
- 11.19.1.** у випадках, прямо передбачених цим Статутом, приймає рішення щодо вчинення правочинів;
  - 11.19.2.** надає попередню згоду Генеральному директору на вчинення будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, або використання іншим чином) нерухомим майном та виробничим обладнанням, що належить Товариству, в порядку встановленому Статутом Товариства.  
Без попереднього погодження з Дирекцією Товариства вищевказані правочини (угоди, договори, контракти), вчинені (укладені) Генеральним директором, є нікчемними.
  - 11.19.3.** у межах лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам;
  - 11.19.4.** призначає і звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
  - 11.19.5.** на підставі рішення Наглядової ради Товариства вповноважує Генерального директора або іншого члена Дирекції на вчинення дій щодо вступу/участі Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
  - 11.19.6.** готує та подає Наглядовій раді Товариства перелік значних правочинів, що підлягають затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства України;
  - 11.19.7.** вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Дирекції Товариства.

- 11.20. Якщо відповідно до цього Статуту будь-які рішення Дирекції Товариства повинні прийматись за погодженням із Наглядовою радою, то за відсутності попередньої згоди Наглядової ради такі рішення Дирекції та правочини, вчинені на їх підставі, є нікчемними.
- 11.21. Дирекція Товариства має право за погодженням із Наглядовою радою Товариства передати частину своїх повноважень до одноосібної компетенції Генерального директора Товариства.
- 11.22. Дирекція Товариства несе відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства.
- 11.23. Дирекція забезпечує посадовим особам Товариства доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також надає будь-яку інформацію про діяльність Товариства та власну діяльність, у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 11.24. У випадках, передбачених чинним законодавством, звітні документи Товариства підписуються Генеральним директором або іншою посадовою особою Товариства, уповноваженою ним, та головним бухгалтером/бухгалтером Товариства.
- 11.25. Рішення Дирекції Товариства оформлюються у вигляді протоколу та зберігаються у наступному порядку:
- 11.25.1. Під час засідання Дирекції Товариства секретар Дирекції веде протокол, який підписують усі члени Дирекції, присутні на засіданні.  
Член Дирекції Товариства, який не погоджується з прийнятим рішенням, також підписує протокол. В цьому разі він має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Генеральному директору або секретарю Дирекції. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною.  
Заперечення Генерального директора або Директора доводиться до відома всіх інших членів Дирекції Товариства.  
Наявність у Генерального директора або Директора заперечень не звільняє його від виконання відповідного рішення Дирекції Товариства.
- 11.25.2. Протоколи засідань Дирекції Товариства зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.  
Виписки з протоколів засідання Дирекції Товариства оформлюються секретарем Дирекції та підписуються ним, або Генеральним директором Товариства.
- 11.26. Рішення Дирекції Товариства, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.  
Рішення Дирекції Товариства доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу засідання Дирекції окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Дирекції Товариства оформлюються секретарем Дирекції і надаються особисто під розпис виконавцям протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання протоколу засідання Дирекції, якщо інший строк не зазначений у рішенні Дирекції Товариства.
- 11.27. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Дирекцією Товариства, здійснює Генеральний директор та/або за його дорученням Директор(-и) Товариства.

## 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Ревізійна комісія, у разі її створення у Товаристві та обрання її членів у порядку, встановленому цим Статутом, має здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
- 12.2. Ревізійна комісія Товариства обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки, якщо інше не буде встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів.  
Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- члени Наглядової ради;
  - Генеральний директор та інші члени Дирекції;
  - корпоративний секретар, у разі його обрання Наглядовою радою Товариства;
  - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - члени інших органів Товариства.
- Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 12.3. Головою та членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно із

чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

- 12.4.** Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Ревізійної комісії.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.

Особи, обрані до складу Ревізійної комісії Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

Якщо до складу Ревізійної комісії Товариства обрані акціонери – юридичні особи, то у роботі Ревізійної комісії приймають участь їх належним чином уповноважені представники. При цьому, такі представники акціонерів – юридичних осіб можуть замінюватись за рішенням останніх будь-яку кількість разів без обмежень протягом всього періоду, на який вони (акціонери – юридичні особи) були обрані до Ревізійної комісії Товариства, починаючи з моменту їх (акціонерів – юридичних осіб) обрання до складу Ревізійної комісії і до моменту припинення їх повноважень, як Голови або членів Ревізійної комісії Товариства.

- 12.5.** Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати обрання членів Ревізійної комісії з ними укладаються відповідні договори, умови яких затверджуються Наглядовою радою Товариства. Від імені Товариства ці договори укладаються та підписуються Головою Наглядової ради або іншою особою, уповноваженою на це Наглядовою радою Товариства, з кожним членом Ревізійної комісії.

- 12.6.** Голові та членам Ревізійної комісії Товариства за виконання ними власних обов'язків може виплачуватися винагорода, розмір, умови та порядок виплати якої визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

Голові та членам Ревізійної комісії Товариства компенсуються витрати, пов'язані з виконанням ним своїх посадових обов'язків, в тому числі, але не виключно, витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та при поверненні, витрати по найму жилого приміщення. Вищевказані витрати компенсуються Голові та членам Ревізійної комісії в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

- 12.7.** У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія Товариства, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії в цілому.

- 12.8.** Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії Товариства припиняються достроково:

**12.8.1.** у разі одностороннього складення з себе власних повноважень;

**12.8.2.** у разі втрати Головою або членом Ревізійної комісії статусу акціонера Товариства;

**12.8.3.** у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена Ревізійної комісії;

**12.8.4.** прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Голови або члена Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

**12.8.5.** обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії Товариства;

**12.8.6.** в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

У випадках, передбачених підпунктами 12.8.2, 12.8.3 пункту 12.8 цього Статуту, Голова або член Ревізійної комісії Товариства зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Дирекцію та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

У разі одностороннього складення з себе повноважень Голова або член Ревізійної комісії Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Дирекцію та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноважен-

ня, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства.

**12.9.** Ревізійна комісія Товариства більшістю у 3/4 (три чверті) голосів від загальної кількості членів Ревізійної комісії вправі виразити недовіру Голові або будь-якому члену(-ам) Ревізійної комісії та тимчасово, на період до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, усунути його (їх) від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним(-и) вимог чинного законодавства, цього Статуту, інших локальних нормативних актів, діючих у Товаристві, рішень Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним(-и) збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень.

Голова (член) Ревізійної комісії Товариства, якого усунуто від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Ревізійної комісії, не має права брати участь у роботі Ревізійної комісії Товариства та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, цим Статутом, локальними нормативними актами, діючими у Товаристві, рішеннями Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, як Голові (члену) Ревізійної комісії Товариства.

У разі прийняття Ревізійною комісією Товариства рішення про усунення від виконання обов'язків Голови та/або члена(-ів) Ревізійної комісії, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

**12.10.** У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії Товариства кількість її членів стає меншою ніж 3 (три) особи, члени Ревізійної комісії, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з метою обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

**12.11.** Роботою Ревізійної комісії Товариства керує Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Новообрана Ревізійна комісія Товариства з числа її членів може обрати заступника Голови Ревізійної комісії Товариства та визначити його функціональні обов'язки.

**12.12.** Голова Ревізійної комісії Товариства:

- ▣ організує роботу Ревізійної комісії;
- ▣ скликає та веде засідання Ревізійної комісії;
- ▣ координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Ревізійної комісії;
- ▣ доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства;
- ▣ здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її повноважень.

Голова Ревізійної комісії Товариства має право на підставі довіреності або іншого розпорядчого документу передати частину своїх повноважень, визначених цим пунктом Статуту, іншим членам Ревізійної комісії.

**12.13.** Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Ревізійної комісії Товариства, забезпечення постійного взаємозв'язку між членами Ревізійної комісії, між Ревізійною комісією Товариства та іншими органами та посадовими особами Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань Ревізійна комісія призначає секретаря Ревізійної комісії Товариства.

**12.14.** Секретар Ревізійної комісії Товариства:

- ▣ повідомляє всіх членів Ревізійної комісії про проведення засідань Ревізійної комісії;
- ▣ забезпечує Голову та членів Ревізійної комісії необхідною інформацією та документацією;
- ▣ здійснює облік кореспонденції, яка адресована Ревізійній комісії, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- ▣ оформлює документи, видані Ревізійною комісією та Головою Ревізійної комісії, та забезпечує їх надання членам Ревізійної комісії та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- ▣ веде, оформлює, підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та витяги з них;
- ▣ інформує всіх членів Ревізійної комісії про рішення, прийняті Ревізійної комісії шляхом заочного голосування (методом опитування).

**12.15.** Секретарем Ревізійної комісії може бути як один із її членів, так і особа, яка не є членом Ревізійної комісії Товариства. При цьому, в останньому випадку секретар Ревізійної комісії Товариства не вправі виконувати будь-які функції, що належать до компетенції Голови або члена Ревізійної комісії, але наділяється повноваженнями, що передбачені пунктом 12.14 цього Статуту.

- 12.16.** Організаційною формою роботи Ревізійної комісії Товариства є:
- ▣ планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - ▣ засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.
- 12.17.** Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією Товариства:
- 12.17.1.** Планові перевірки – за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків по річних звітах та балансу Товариства.
- Планова перевірка повинна бути закінчена Ревізійною комісією Товариства, а висновок по ній підготовлений та переданий Наглядовій раді й Дирекції Товариства до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 12.17.2.** Спеціальні перевірки:
- ▣ з власної ініціативи;
  - ▣ за рішенням Загальних зборів акціонерів;
  - ▣ за рішенням Наглядової ради;
  - ▣ за рішенням Дирекції;
  - ▣ на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 (десятьма) відсотками голосів.
- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів акціонерів, або протоколу Наглядової ради, або протоколу Дирекції Товариства.
- 12.18.** Перевірки Ревізійної комісії Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.
- 12.19.** Засідання Ревізійної комісії Товариства може проводитися у формі:
- ▣ спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
  - ▣ заочного голосування (методом опитування).
- Рішення про проведення засідання Ревізійної комісії у формі заочного голосування приймається Головою Ревізійної комісії Товариства.
- 12.20.** Засідання Ревізійної комісії Товариства скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу у 6 (шість) місяців, Головою Ревізійної комісії за власною ініціативою або у строк до 10 (десяти) календарних днів на вимогу 1/3 (однієї третини) членів Ревізійної комісії Товариства.
- Вимога про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства повинна бути викладена в письмовій формі та містити обґрунтування вимоги та вказівку на питання, що вимагає обговорення на засіданні Ревізійної комісії.
- Якщо Голова Ревізійної комісії Товариства необґрунтовано не виконує вимоги щодо скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, вищевказані особи вправі в установленому порядку скликати засідання самостійно.
- 12.21.** Регламент засідань Ревізійної комісії Товариства затверджується та змінюється самою Ревізійною комісією.
- 12.22.** Члени Ревізійної комісії Товариства, повинні бути персонально повідомлені у письмовому вигляді (зокрема по факсу, поштою, електронною поштою) Головою або секретарем Ревізійної комісії про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання Ревізійної комісії не пізніш ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення засідання Ревізійної комісії Товариства.
- 12.23.** Засідання Ревізійної комісії Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання у формі заочного голосування, не менш як 2/3 (дві третини) членів Ревізійної комісії Товариства.
- У разі проведення засідання Ревізійної комісії Товариства у формі заочного голосування, опитування членів Ревізійної комісії проводиться шляхом збору їх підписів на опитувальних листах. При цьому, члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані протягом строку, встановленого Головою Ревізійної комісії у рішенні про проведення засідання Ревізійної комісії Товариства у формі заочного голосування, надіслати по факсу, поштою, електронною поштою заповнені опитувальні листи на адресу Товариства на ім'я Голови або секретаря Ревізійної комісії Товариства.
- 12.24.** Під час голосування на засіданні Ревізійної комісії Товариства Голова та кожен з членів Ревізійної

комісії мають один голос.

- 12.25.** Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.  
У випадку розподілу голосів порівну голос Голови Ревізійної комісії Товариства є вирішальним.
- 12.26.** З метою виконання власних повноважень члени Ревізійної комісії Товариства мають право одержувати від посадових осіб Товариства будь-яку необхідну їм інформацію (документи, матеріали, тощо), а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.  
Вимога про надання інформації та/або особистих пояснень повинна бути оформлена у письмовій формі, підписана Головою або іншим членом Ревізійної комісії Товариства та передана Генеральному директору або секретарю Дирекції Товариства.  
Генеральний директор повинен забезпечити надання інформації та/або особистих пояснень будь-якою посадовою особою Товариства Голові або секретарю Ревізійної комісії Товариства впродовж 5 (п'яти) робочих днів після отримання вищевказаної вимоги, якщо інший строк не зазначений в останній. При цьому, у разі неотримання інформації та/або особистих пояснень від тієї чи іншої посадової особи у вищезазначений термін, Голова або інший член Ревізійної комісії Товариства мають право безпосередньо звернутися до такої особи з вимогою про надання інформації та/або особистих пояснень.
- 12.27.** Члени Ревізійної комісії вправі брати участь у засіданнях Наглядової ради та Дирекції Товариства.
- 12.28.** За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:
- ▣ підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
  - ▣ інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
  - ▣ інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.
- Складений Ревізійною комісією Товариства висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.  
Член ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом доби з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові або секретарю Ревізійної комісії Товариства. Такі зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії.  
Висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами планової перевірки виносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів.
- 12.29.** Рішення Ревізійної комісії Товариства, прийняті на її засіданнях, оформлюються у вигляді протоколу та зберігаються у наступному порядку:
- 12.29.1.** Під час засідання Ревізійної комісії Товариства у формі спільної присутності секретар або член Ревізійної комісії, вповноважений Головою останньої, веде протокол, який підписують усі члени Ревізійної комісії Товариства, присутні на засіданні.  
Член Ревізійної комісії Товариства, який не погоджується з прийнятим рішенням, також підписує протокол. В цьому разі він має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові або секретарю Ревізійної комісії. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною.  
Заперечення Голови або члена Ревізійної комісії Товариства доводиться до відома всіх інших членів Ревізійної комісії.
- 12.29.2.** За підсумками заочного голосування секретар або член Ревізійної комісії, вповноважений Головою останньої, оформлює відповідний протокол.  
Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.  
Протокол Ревізійної комісії Товариства, складений за підсумками заочного голосування членів Ревізійної комісії, підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії.  
Опитувальні листи членів Ревізійної комісії додаються Головою або секретарем Ревізійної комісії до протоколу і стають його невід'ємною частиною.  
Рішення Ревізійної комісії, прийняте методом опитування, має таку ж юридичну силу, що й рішення, прийняте на засіданні Ревізійної комісії Товариства, проведеному у формі спільної присутності.

12.29.3. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

### 13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

- 13.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності.
- 13.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- При цьому, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 13.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.
- 13.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчиняться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- 13.5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого чинним законодавством України та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 13.6. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином із заінтересованістю, до порядку його вчинення застосовуються положення цього розділу Статуту як в частині вимог до значних правочинів, так і в частині вимог до правочинів із заінтересованістю.
- 13.7. Правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість (за текстом Статуту – “**правочин із заінтересованістю**”) вважається таким, якщо сукупно:
- 13.7.1. особою, заінтересованою у вчиненні Товариством такого правочину, є будь-яка з таких осіб:
- посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
  - акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
  - юридична особа, в якій будь-яка з вищенаведених осіб є посадовою особою;
- 13.7.2. особою, визначена у підпункті 13.7.1 цієї статті Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

- ▣ отримує винагороду за вчинення такої правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- ▣ внаслідок такої правочину набуває майно;
- ▣ бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

**13.7.3.** ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такої правочину, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на "01" січня поточного року.

**13.8.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

При цьому, якщо член Наглядової ради Товариства є особою, заінтересованою у вчиненні такої правочину, він не має права голосу при вирішенні цього питання, а рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо у наявності є лише один член Наглядової ради, який не є заінтересованими у вчиненні такої правочину, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

**13.9.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та приймається ними, якщо:

- ▣ всі члени Наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні правочину; та/або
- ▣ ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

При цьому, якщо Наглядова рада Товариства прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю також може бути винесене на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та яким належать голосуючі з цього питання акції.

**13.10.** Особи, заінтересована у вчиненні правочину, органи управління та контролю Товариства повинні дотримуватись всіх інших вимог та приписів, встановлених чинним законодавством України, щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю.

**13.11.** Положення цього Статуту та чинного законодавства України щодо вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються у разі:

- ▣ реалізації акціонерами переважного права, наданого їм пунктом 6.9 цього Статуту;
- ▣ викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством України;
- ▣ виділу та припинення Товариства;
- ▣ надання посадовою особою Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ятьма) і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

**13.12.** Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такої правочину.

## 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

**14.1.** Товариство здійснює первинний (оперативний) облік, бухгалтерський облік та звітність, веде статистичну звітність та публікує її в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України.

**14.2.** Щорічно Загальні збори акціонерів Товариства затверджують річний звіт Товариства, баланс та звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства за підсумками фінансового року.

- 14.3. Річні звіти та баланси Товариства підлягають аудиторській перевірці у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 14.4. Фінансовий рік Товариства встановлюється з "01" січня по "31" грудня.

## 15. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ТОВАРИСТВІ

- 15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (угоди, контракту).
- 15.2. У Товаристві у порядку, встановленому чинним законодавством України, може застосовуватися контрактна форма трудового договору.
- 15.3. Інтереси трудового колективу реалізуються загальними зборами (радою) трудового колективу або профспілковим комітетом, утвореним згідно з чинним законодавством України.
- 15.4. Колективний договір у Товаристві укладається між Дирекцією та трудовим колективом (його уповноваженими представниками або профспілковим комітетом Товариства). Від імені власника колективний договір підписується Генеральним директором Товариства.

## 16. ПРИПИНЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 16.1. Товариство припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) в результаті передання всього свого майна, усіх прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам або в результаті ліквідації.  
Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.
- 16.2. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Товариства здійснюються в порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України, за рішенням Загальних зборів акціонерів, суду або уповноваженого органу державної влади, яке прийняте згідно з чинним законодавством України.
- 16.3. При реорганізації Товариства вносяться відповідні зміни до цього Статуту та до єдиного державного реєстру.
- 16.4. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами акціонерів Товариства або органом, за рішенням якого ліквідується Товариство.
- 16.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Товариства.  
Ліквідаційна комісія у порядку та строки, встановлені законодавством, забезпечує публікацію інформації про припинення Товариства у визначених законодавством друкованих засобах масової інформації із зазначенням порядку та строку подачі заяв кредиторами своїх вимог, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 16.6. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
  - у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
  - у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
  - у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
  - у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України;
  - у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

16.7. У разі відмови ліквідаційної комісії Товариства у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу Товариства звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації Товариства.

Вимоги кредиторів, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією Товариства для їх пред'явлення, задовольняються з майна Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією Товариства, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторіві відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

16.8. Припинення/ліквідація Товариства вважаються завершеними, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Товариство зобов'язане повідомити орган державної реєстрації, про зміни, які сталися у цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України.

17.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для Товариства, органів управління та контролю Товариства та його акціонерів – з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства або з дня вступу такого рішення в силу.

17.3. У цьому Статуті, якщо контекст не вимагає іншого, слова, визначені в однині, вживаються в такому ж значенні і в множині, і навпаки.

17.4. У цьому Статуті посилання на конкретну статтю або розділ повинне тлумачитися як посилання на цю вказану статтю або розділ цього Статуту.

17.5. У цьому Статуті заголовки вживаються виключно для зручності посилання і не повинні впливати на тлумачення цього Статуту.

17.6. У разі внесення змін до чинного законодавства України, що регулює ті ж самі положення, що і Статут, положення цього Статуту мають застосовуватись лише в тій частині, що не суперечить таким змінам.

17.7. Якщо у будь-який час будь-яке з положень, що містяться в цьому Статуті, з будь-якої причини є або стає недійсним або у будь-якому відношенні відповідно до чинного законодавства України, дійсність та законність інших положень цього Статуту не зазнають жодного впливу і не обмежуються.

17.8. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України, а в інших випадках – рішеннями органів управління Товариства, прийнятими в межах їх компетенції, визначеної їм цим Статутом.

За дорученням Загальних зборів  
акціонерів Товариства

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

 Л.В. Бондар

 О.Г. Колеснік

Місто Запо-

----- ріжжя, Запорізька область, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.  
Я, Корицький О.Д., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую  
справжність підпису гр.БОНДАР ЛЮДМИЛИ ВІКТОРІВНИ, КОЛЕСНИК ОЛЕНИ ГРИГОРІВНИ,  
які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.БОНДАР ЛЮДМИЛИ ВІКТОРІВНИ, КОЛЕСНИК ОЛЕНИ ГРИГОРІВНИ, які підписали  
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №508 509

Отримано плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



КОРИЦЬКИЙ О.Д.

