

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ»

Рішення єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКЕ
РУДОУПРАВЛІННЯ»
№22/12-2021 від «22» грудня 2021 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

ідентифікаційний код 00191796

(нова редакція)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (надалі – «Товариство») створене як підприємницьке товариство у формі акціонерного товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» є юридичною особою із новим найменуванням в результаті проведення державної реєстрації змін до статуту, які пов'язані зі зміною найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» в результаті зміну типу Товариства з публічного на приватне. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» було засноване згідно з наказом Міністерства промисловості України від 30 грудня 1993 року №369 шляхом перетворення державного підприємства «Дружківське рудоуправління» у Відкрите акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління» згідно з Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року №210/93а, що було створене відповідно до законодавства України та зареєстроване виконавчим комітетом Дружківської міської Ради народних депутатів 05.01.1996 року, ідентифікаційний номер 00191796.

1.2. Під терміном «треті особи» в цьому Статуті розуміється держава, будь-яке інше господарське товариство, підприємство, інша фізична або юридична особа, які не є Товариством або акціонерами Товариства.

1.3. Під терміном «Групові особи» в цьому Статуті розуміються UMG HOLDING LIMITED (ЮМДЖИ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), компанія, створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 319898, VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), компанія, створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 184675, PORTINVEST LIMITED (ПОРТІНВЕСТ ЛІМІТЕД) компанія, створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 274277, а також юридичні особи, у яких компанії UMG HOLDING LIMITED (ЮМДЖИ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) та/або VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) та/або PORTINVEST LIMITED (ПОРТІНВЕСТ ЛІМІТЕД) прямо або опосередковано володіють корпоративними правами (акціями, частками) в розмірі 75% та більше.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:
українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»;

російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРУЖКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»;

англійською мовою:

"DRUZHKIVSKE RUDOUpravlinnya" PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:

ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»;

російською мовою:

ЧАО «ДРУЖКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»;

англійською мовою:

"DRUZHKIVSKE RUDOUpravlinnya" PJSC.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

3.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

3.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді, господарському або третейському суді, міжнародних комерційних та арбітражних судах на території України та за кордоном.

3.5. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, може мати печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно із чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

3.6. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами. Товариство у своїй діяльності керується Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження.

3.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

3.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери Товариства, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку, створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління: формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на підвищення прибутковості та максимізацію ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- добування піску, гравію, глини і каоліну;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- вантажний автомобільний транспорт;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- управління фондами;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- діяльність у сфері архітектури;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- технічні випробування та дослідження;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

- загальна медична практика;
- розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, з метою складання документації із землеустрою;
- проектування об'єктів архітектури: будівель та споруд промислових підприємств, інженерних споруд, гірничих споруд, проектування внутрішніх інженерних мереж і систем, електропостачання, електрообладнання, електроосвітлення, проектування технологічних об'єктів архітектури, проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, технологічне проектування об'єктів гірничорудної промисловості;
- організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонт обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання усіх видів транспорту;
- проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- будівельна діяльність, в тому числі: архітектурно-планувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердління, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво основ та фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- інженерні вишукування, організація і проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- діяльність пасажирського або вантажного залізничного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту;
- перевезення вантажів залізничним транспортом за всіма видами сполучення, у тому числі на під'їзних коліях промислових чи будівельних підприємств;
- обслуговування та дрібний ремонт рухомого складу;
- організація перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом;
- оренда та оперативний лізинг наземних транспортних засобів та устаткування без водія, крім легкових автомобілів: залізничних вагонів, вантажних автомобілів, тягачів, причепів та напівпричепів, мотоциклів, житлових автофургонів та причепів тощо;
- оренда вантажних контейнерів;
- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів «під ключ»), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;
- проектування, управління проектами, інженерно-технічна діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;
- надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;

- ведення інших видів діяльності, які є допоміжними та необхідними для реалізації зазначених предметів діяльності, за умови, що така діяльність не суперечить чинному законодавству України, а також ведення будь-яких інших видів діяльності, здійснення яких не заборонено для Товариства чинним законодавством України;

- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених у списку 2 Таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого чинним законодавством України.

4.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

4.4. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів, сертифікатів, ліцензій, після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

5.1.1. будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) майно іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам; обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позичку землю, будинки, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності права на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

5.1.2. вчиняти (укладати) на території України і за її межами правочини, а також здійснювати інші юридично значимі дії з юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами - підприємцями, в тому числі, але не виключно, укладати договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, пожертви, підряду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;

5.1.3. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що не заборонені чинним законодавством України;

5.1.4. здійснювати інвестиційну діяльність;

5.1.5. передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси іншим юридичним та фізичним особам;

5.1.6. створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені структурні підрозділи. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених у порядку, передбаченому цим Статутом та здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діють на підставі довіреності, виданої Товариством. Відповідальність за діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

5.1.7. самостійно та спільно з іншими особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України, так і за її межами;

5.1.8. набувати у власність та відчужувати акції, частки, паї та інші корпоративні права, в тому числі їх похідні, інших юридичних осіб;

5.1.9. виступати засновником та учасником господарських товариств, об'єднань підприємств, громадських об'єднань та благодійних організацій;

5.1.10. випускати (видавати) цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

5.1.11. набувати боргові цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

5.1.12. використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;

5.1.13. здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;

5.1.14. відкривати поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в національній та/або іноземній валюті на території України і за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;

5.1.15. відкривати рахунки в цінних паперах;

5.1.16. обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

5.1.17. мати власні печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів (послуг), бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;

5.1.18. виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах, інших судах;

5.1.19. здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.

5.2. Товариство зобов'язане:

5.2.1. здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;

5.2.2. у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

5.2.3. сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання;

5.2.4. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

5.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

6.2. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх ринкову вартість, та не можуть розміщуватись за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

6.3. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

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

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

6.6. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України відповідним суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.

6.7. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства та норм цього Статуту. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

6.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції Товариства для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Викуплені Товариством акції

повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6.9. Розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів емісії акцій. При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій у строк, визначений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам.

6.10. Статутний капітал Товариства становить **14 826 460,00 гривень (чотирнадцять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч чотиреста шістдесят гривень 00 копійок).**

6.11. Статутний капітал Товариства поділено на **29 652 920 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот двадцять)** штук простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції – 0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

6.12. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

6.13. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.14. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій з набувачем акцій укладається цивільно-правовий договір на їх придбання. При цьому акції додаткової емісії мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

6.15. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

6.15.1. у разі наявності викуплених Товариством власних акцій;

6.15.2. для покриття збитків Товариства, крім випадків, встановлених законом;

6.15.3. шляхом публічного розміщення акцій, без зміни типу Товариства;

6.15.4. у разі, коли не зареєстровані звіти про результати емісії всіх попередніх випусків акцій;

6.15.5. в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

6.16. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в порядку, встановленому законодавством.

6.17. Товариство зобов'язано протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, якщо інший строк не встановлено законодавством, письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

6.19. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.20. Товариство має право здійснити деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється законодавством.

6.21. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства про емісію додаткових акцій. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення таких цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.22. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за рішенням уповноваженого органу Товариства та за згодою інвестора, - майном

(рухомим та нерухомим майном тощо), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість), цінними паперами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті). Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються інвесторами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 6.27. – 6.29. цього Статуту.

6.23. Забороняється використовувати в якості оплати вартості цінних паперів Товариства, що розміщуються, боргові цінні папери, емітентом яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

6.24. Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.25. Під час розміщення Товариством цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством України.

6.26. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його цінних паперів.

6.27. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, у тому числі таких, що не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про функціонування ринків капіталу та про цінні папери та фондовий ринок.

6.28. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою. Наглядова рада затверджує визначену відповідно до цього пункту Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою.

6.29. Затверджена рішенням Наглядової ради ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, не може відрізнятись більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної залученим суб'єктом оціночної діяльності. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є або стануть власниками акцій Товариства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

7.2. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

7.2.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;

7.2.2. брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом;

7.2.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченими законодавством України та цим Статутом;

7.2.4. бути обраними до органів Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством) та брати участь у діяльності органів Товариства;

7.2.5. отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в

обсязі і в порядку, визначеними законодавством України та цим Статутом;

7.2.6. отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи;

7.2.7. переважне право на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства;

7.2.8. продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам у порядку, встановленому пунктом 7.3. цього Статуту;

7.2.9. продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерами або третім особам. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;

7.2.10. у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, придбавати додатково розміщені акції Товариства;

7.2.11. уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;

7.2.12. вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;

7.2.13. у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства;

7.2.14. продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

7.2.15. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;

7.2.16. у випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, захищати їх у судовому порядку;

7.2.17. укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та передбачається відповідальність за їх невиконання.

7.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження (продаються або іншим чином відчужуються) третій особі. Всі акціонери Товариства мають переважне право на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що продаються або відчужуються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером іншій особі, пропорційно до кількості акцій, що належать кожному з них. Якщо один з акціонерів Товариства відмовився або не скористався своїм переважним правом на придбання акцій, що пропонуються до відчуження, то інші акціонери Товариства мають право придбати такі акції, пропорційно до кількості акцій, що належать кожному з них.

У разі відчуження акціонером Товариства акцій Товариства, інші акціонери мають переважне право на набуття таких акцій на умовах, що запропоновані третій особі. У разі якщо умови відчуження акцій Товариства не передбачають оплати за акції Товариства, ціна викупу акціонерами Товариства акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження, встановлюється за результатами незалежної оцінки у відповідності до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Незалежна оцінка акцій Товариства, що пропонуються до відчуження, здійснюється Товариством за кошти Товариства з подальшою компенсацією витрат Товариства на проведення незалежної оцінки акцій Товариства акціонером, що має намір відчужити належні йому акції.

Акціонер Товариства, який має намір продати або іншим чином відчужити свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу (відчуження) акцій, а також оплатити витрати Товариства на організацію повідомлення інших акціонерів Товариства про таке відчуження. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.

Письмове повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції повинне містити такі відомості:

- назву повідомлення «Повідомлення акціонера про намір відчужити належні йому акції»;
- дату;
- реквізити акціонера (найменування, місцезнаходження, місце реєстрації, податковий номер, данні про державну реєстрацію тощо);
- кількість акцій, що пропонуються до відчуження;
- ціна відчуження 1 (однієї) акції;
- ціна відчуження всіх акцій;
- інші умови відчуження акцій, в тому числі умови оплати за акції.

До письмового повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції обов'язково додається проект договору про відчуження акцій.

Письмове повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції має бути підписане акціонером Товариства або уповноваженою особою акціонера. У разі підписання повідомлення уповноваженою особою акціонера до повідомлення додаються належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження такої особи.

У разі, якщо повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції не містить всіх відомостей та документів, що передбачені цим Статутом, підписане особою, чий повноваження не підтверджені належним чином, або акціонером не оплачені витрати Товариства на організацію повідомлення акціонерів Товариства про відчуження (продаж) акціонером належних йому акцій, таке повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції не розглядається, у Товариства не виникає обов'язків з повідомлення інших акціонерів, а у акціонера, що має намір продати або іншим чином відчужити належні йому акції, не виникає права на відчуження належних йому акцій третій особі та акціонерам.

Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати або іншим чином відчужити свої акції третій особі, яке відповідає вимогам цього Статуту, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Переважне право акціонерів на придбання або набуття акцій, що продаються або відчужуються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати або іншим чином відчужити належні йому акції, яке відповідає вимогам цього Статуту.

Акціонери, які мають намір скористатися своїм переважним правом на придбання або набуття акцій, що продаються або відчужуються іншими акціонерами Товариства, письмово повідомляють про свій намір Товариство.

Акціонер, який має намір продати або іншим чином відчужити свої акції третій особі, після закінчення строку дії переважного права, зобов'язаний звернутися до Товариства для отримання інформації про акціонерів, які скористалися своїм переважним правом на придбання або набуття акцій, які пропонуються до відчуження. Товариство зобов'язане надати акціонеру інформацію про акціонерів, які скористалися своїм переважним правом на придбання або набуття акцій Товариства, що запропоновані до відчуження, або інформацію про відсутність акціонерів Товариства, які скористалися своїм переважним правом.

Акціонер, який має намір продати або іншим чином відчужити свої акції третій особі, зобов'язаний укласти з акціонерами Товариства, які скористалися своїм переважним правом на придбання або набуття акцій, що відчужуються, правочини щодо переходу права власності на акції, що продаються або відчужуються. Після укладення та виконання акціонерами умов правочинів щодо переходу права власності на акції Товариства, що продаються або відчужуються, та у разі, якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу (відчуження), протягом строку, встановленого цим Статутом, решта акцій може бути продана третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

Уступка переважного права акціонера Товариства на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що відчужуються, іншим особам не допускається.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання або набуття цих акцій, яке передбачене цим Статутом.

У разі порушення переважного права на придбання або набуття акцій Товариства будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був

дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця або набувача акцій.

Переважне право на придбання або набуття акцій Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

7.4. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, також мають право:

7.4.1. призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;

7.4.2. вимагати скликання Наглядової ради, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства самостійно та приймати необхідні для цього рішення;

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків голосуючих акцій, також мають право вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укласти відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).

7.6. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

7.6.1. Статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;

7.6.2. положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду та Генерального директора, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них (у разі затвердження таких положень та змін до них);

7.6.3. положення про філії та представництва Товариства;

7.6.4. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у разі затвердження);

7.6.5. протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства;

7.6.6. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства;

7.6.7. протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора Товариства;

7.6.8. висновки аудитора (аудиторської фірми) товариства;

7.6.9. річна фінансова звітність;

7.6.10. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

7.6.11. проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

7.6.12. особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;

7.6.13. звіти Наглядової ради;

7.6.14. звіти Генерального директора;

7.6.15. документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.6.16. інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради, Генерального директора.

Інформація, визначена цим пунктом 7.6. Статуту, може розміщуватися на власному веб сайті Товариства в мережі Інтернет.

Акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, Товариство забезпечує також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер, який володіє значним пакетом акцій, зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

7.7. Будь-який акціонер (його представник), за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами (їх копіями), передбаченими пунктом 7.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. За згодою акціонера та Товариства документи (їх копії),

передбачені пунктом 7.6 цього Статуту, можуть бути надані для ознайомлення акціонеру або його представнику за місцезнаходженням відокремлених підрозділів Товариства.

Для ознайомлення з документами Товариства акціонер або його представник повинен надати уповноваженій особі Товариства оригінал документу, що підтверджує його особу, та оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати звернення. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Копії документів, визначених пунктом 7.6 цього Статуту, підлягають наданню будь-якому з акціонерів на їх письмову вимогу протягом 10 (десять) робочих днів з дня її надходження до Товариства та компенсації Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

Разом із письмовою вимогою про надання копій документів акціонер або його представник повинен надати оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати вимоги. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюються локальними нормативними актами Товариства або рішенням Генерального директора.

7.8. Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.9. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства у передбачений законом строк має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

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

7.9.2. надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;

7.9.3. надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

7.9.4. зміну розміру статутного капіталу Товариства;

7.9.5. відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

7.10. Разом з письмовою вимогою про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій такий акціонер або його представник повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та надати уповноваженому представнику Товариства:

7.10.1. належним чином завірені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника: документу, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи та його представника, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру акціонера - фізичної особи та його представника, оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги, а для нерезидентів України - легалізований у встановленому законодавством порядку документ про реєстрацію юридичної особи з нотаріально завіреним перекладом цього документа на українську мову;

7.10.2. оригінал чи належним чином завірену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;

7.10.3. належним чином завірені копії документів, що підтверджують правомірність придбання та володіння акціями, що відчужуються, акціонером (акціонерами) та особами, в яких ці акції були придбані, протягом останніх 3 (трьох) років;

7.10.4. оригінал або нотаріально завірену копію витягу з Державного реєстру обтяжень

рухомого майна щодо відсутності обтяжень на акції Товариства з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги;

7.10.5. оригінал чи копію довідки про відкриття поточного рахунку в банку, завірену у встановленому законодавством порядку;

7.10.6. у разі перебування акціонера - фізичної особи у шлюбі – нотаріально посвідчену заяву чоловіка/дружини такого акціонера про згоду на відчуження акцій Товариства та нотаріально завірену копію свідоцтва про шлюб; у разі неперехування акціонера - фізичної особи у шлюбі - нотаріально посвідчена заява акціонера про неперехування у зареєстрованому чи фактичному шлюбі;

7.10.7. оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про відчуження вказаних акцій Товариства;

7.10.8. оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера - фізичної особи;

7.10.9. оригінали та/або належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонера-юридичної особи: нотаріально завірені копії установчих документів зі змінами та доповненнями (установчий акт / статут / установчий договір / положення тощо) такого акціонера, належним чином завірену копію документу про призначення керівника такого акціонера, завірені підписом керівника акціонера копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника акціонера, оригінал або нотаріально завірену копію документу про створення органів управління акціонера та обрання їх членів; оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера, у разі якщо такий представник діє не на підставі установчих документів акціонера.

7.11. Після отримання письмової вимоги акціонера про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру простих акцій Генеральний директор повинен перевірити вимогу та додані до неї документи на відповідність умовам пунктів 7.9. та 7.10. цього Статуту та відповідність ціни викупу, визначеної у вимозі, затвердженій Наглядовою радою ринкової вартості акції Товариства.

Якщо вимога акціонера та обсяг наданих документів відповідають всім умовам, зазначеним у цьому пункті, Генеральний директор протягом встановленого законом строку надсилає акціонеру заповнений проект договору купівлі-продажу акцій Товариства у відповідній кількості примірників. Договір купівлі-продажу акцій вважається укладеним з моменту підписання його акціонером, при цьому зобов'язання Товариства за цим договором виникають не раніше отримання ним від акціонера щонайменше одного підписаного акціонером примірника договору купівлі-продажу акцій Товариства.

Якщо вимога акціонера або обсяг наданих документів не відповідають будь-якій з умов, зазначених у цьому пункті, Генеральний директор повинен письмово повідомити акціонера про необхідність усунення таких невідповідностей протягом встановленого законом строку.

7.12. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам простих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства до суду та вимагати у судовому порядку укладення договору купівлі-продажу акцій Товариства.

7.13. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

7.13.1. дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

7.13.2. при намірі продати або іншим чином відчужити належні їм акції Товариства, здійснювати таке відчуження виключно у порядку, встановленому цим Статутом та з урахуванням переважного права інших акціонерів Товариства на придбання або набуття акцій Товариства, що відчужуються;

7.13.3. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;

7.13.4. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

7.13.5. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення;

7.13.6. зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;

7.13.7. не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;

7.13.8. своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни у своїх даних;

7.13.9. не зловживати правами, які надаються їм у зв'язку з володінням акціями Товариства;

7.13.10. виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань як акціонерів Товариства.

7.14. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.15. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір про реалізацію своїх корпоративних прав (корпоративний договір).

7.16. Акціонери Товариства можуть мати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

8.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховується в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

8.3. Товариство є власником:

8.3.1. майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

8.3.2. одержаних доходів;

8.3.3. інформації;

8.3.4. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

8.3.5. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

8.5. Джерелами формування майна Товариства є:

8.5.1. розміщення акцій під час заснування Товариства та збільшення його статутного капіталу;

8.5.2. грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;

8.5.3. доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

8.5.4. доходи від цінних паперів;

8.5.5. капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

8.5.6. надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна та нематеріальних активів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;

8.5.7. кредити, позики, фінансова допомога у національній та іноземній валюті, товарні кредити та позички;

8.5.8. пожертвування та подарунки інших юридичних осіб та фізичних осіб;

8.5.9. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

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

8.7. Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства та чинним законодавством.

8.8. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

8.9. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству.

8.10. Філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

8.11. Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

9. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

9.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також проценти по кредитах (позиках) і облігаціях.

9.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

9.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

9.4.1. виплачуються дивіденди;

9.4.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

9.4.3. покриваються збитки минулих періодів;

9.4.4. накопичується нерозподілений прибуток.

9.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

9.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

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

9.9. З метою виплати дивідендів Наглядова рада для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття вказаного у цьому пункті рішення Наглядової ради.

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

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

9.12. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.13. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів у порядку, встановленому Наглядовою радою. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Витрати, які виникають при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку тощо), проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та/або не передбачено чинним законодавством.

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

9.14.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

9.14.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

9.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

9.16. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

10.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

10.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.

10.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, зокрема прийнятих на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік,

розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається за поданням Генерального директора, рішенням Наглядової ради.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

11.2. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.3. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня поточного року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

11.4. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.5. Товариство у випадках та у порядку, що визначені чинним законодавством України може оприлюднювати річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

11.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор, та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Висновок аудитора (аудиторської фірми) повинен містити інформацію про:

12.1.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

12.1.3. іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

12.2. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства.

12.3. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.

12.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.5. Акціонер (акціонери), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства, має право звернутись до Генерального директора з обґрунтованою вимогою про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства визначеною ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою).

12.6. Вимога, зазначена в пункті 12.5. цього Статуту, надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості про акціонерів, які звертаються:

12.6.1. прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, ідентифікаційний (реєстраційний) код юридичної особи, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу);

12.6.2. реквізити рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, кількість належних акцій,

а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми).

12.7. До вимоги, зазначеної в пункті 12.5. цього Статуту, додаються:

12.7.1. належним чином засвідчені копії договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності, укладеного акціонером (акціонерами) з аудитором (аудиторською фірмою), та документа, який підтверджує право аудитора (аудиторської фірми) проводити аудиторську перевірку;

12.7.2. належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника;

12.7.3. оригінал чи посвідчена копія документу, що підтверджує право власності акціонера (акціонерів) на акції Товариства на дату укладення вказаного договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності;

12.7.4. оригінал чи посвідчена копія документу, що підтверджує право власності акціонера (акціонерів) на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги;

12.7.5. документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Особа, що є представником акціонера, повинна також додати до вимоги оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

12.8. Генеральний директор протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання обґрунтованої та належним чином оформленої вимоги від акціонера про проведення аудиторської перевірки інформує всіх членів Наглядової ради про надходження такої вимоги.

12.9. Генеральний директор та посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку.

12.10. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства,

12.11. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.12. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

13.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

13.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходиться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

13.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

13.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Генеральним директором Товариства та затверджується Наглядовою радою.

13.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими

актами України.

13.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

13.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

14.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

14.2. Органами Товариства є:

14.2.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

14.2.2. Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

14.2.3. Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

14.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом.

14.4. Посадовими особами Товариства є Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради.

14.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції.

14.6. Якщо посадові особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

14.7. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

14.8. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та чинним законодавством України.

14.9. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

14.10. Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і Товариством.

14.11. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

14.12. Конфліктом інтересів є конфлікт між обов'язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб.

14.13. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

14.14. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це усіх акціонерів Товариства.

14.15. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

14.16. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 14.10, 14.11, 14.14., 14.15. цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

14.17. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори - які мають проводитись не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими.

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів акціонерів Товариства 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється чинним законодавством України та цим Статутом. Для забезпечення роботи Загальних зборів акціонерів Товариства мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що призначена (обрана) рішенням Наглядової ради Головою Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - «Голова Загальних зборів акціонерів»).

15.3.1. Повноваження особи, призначеної Наглядовою радою у відповідності до пункту 15.3. цього Статуту Головою Загальних зборів акціонерів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Голови Загальних зборів акціонерів, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою у відповідності до пункту 15.3. цього Статуту Голова Загальних зборів акціонерів. У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою у відповідності до пункту 15.3. цього Статуту Голова Загальних зборів акціонерів.

15.3.2. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:

15.3.2.1. керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.3.2.2. оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.3.2.3. надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах акціонерів Товариства та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, приймає рішення про видалення присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства у випадках, передбачених регламентом проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (у разі його затвердження);

15.3.2.4. оголошує початок голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.3.2.5. оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.3.2.6. відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;

15.3.2.7. підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.3.2.8. оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;

15.3.2.9. здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства призначити (обрати) Голову Загальних зборів акціонерів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Генерального директора Товариства, якщо він не був присутній на цьому засіданні Наглядової ради.

15.4. Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - «Секретар Загальних зборів акціонерів») забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Функції і повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів виконує особа, призначена (обрана)

рішенням Наглядової ради. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Секретаря Загальних зборів акціонерів ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів, призначений Наглядовою радою у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту. У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів, ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів, призначений Наглядовою радою у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту.

15.4.1. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів:

15.4.1.1. веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.4.1.2. допомагає Голові Загальних зборів акціонерів вести Загальні збори акціонерів Товариства;

15.4.1.3. приймає запитання в письмовому вигляді;

15.4.1.4. приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.4.1.5. підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.4.1.6. здійснює запис на виступи;

15.4.1.7. здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів та у цей же строк повідомити про своє рішення Генерального директора, якщо він не був присутній на цьому засіданні Наглядової ради.

15.5. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства або чинного законодавства представляє права та інтереси трудового колективу.

15.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

15.7. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства наступний:

15.7.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, у спосіб, передбачений Наглядовою радою. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється надіслання повідомлення про внесення доповнень до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Конкретний спосіб персонального повідомлення акціонерів визначається Наглядовою радою. При цьому Наглядова рада може визначити різні способи персонального повідомлення акціонерів про проведення тих самих Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.7.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення надсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення.

Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх проекту порядку денного із депозитарною установою, визначеною рішенням Наглядової ради. У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених цим Статутом, договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект їх порядку денного може бути укладений із депозитарною установою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.7.3. У разі, якщо повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилаються акціонерам та/або номінальним утримувачам поштою, таке повідомлення може бути доставлене акціонерам поштою або іншим операторам поштового зв'язку.

15.7.4. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (а для позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, що скликаються відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та іншу інформацію відповідно до вимог законодавства України.

15.7.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вказуються:

15.7.5.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

15.7.5.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.7.5.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

15.7.5.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

15.7.5.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

15.7.5.6. адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України;

15.7.5.7. порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами;

15.7.5.8. інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства України, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

15.7.5.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за довіреністю;

15.7.5.10. інша інформація, що передбачена чинним законодавством України.

15.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочий час, встановлений у Товаристві, а в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з такими документами та проектами рішень акціонер або його представник має звернутись із письмовою заявою до Генерального директора. Генеральний директор у встановленому порядку реєструє заяву акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення. Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді), необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного. Копії надаються протягом 2 (двох) днів після отримання відповідної заяви акціонера за умови попередньої компенсації витрат Товариства на їх виготовлення. Разом із заявою на ознайомлення з документами акціонер або його представник повинен надати Генеральному директору оригінал документу, що підтверджує його особу, та оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства. Дата складання документа про право власності не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати звернення. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Товариство зобов'язане також надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

Копії вказаних документів також повинні бути доступні акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства у місці проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів акціонерів Товариства. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства в місці проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.9. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають.

15.10. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затвердження порядку денного не пізніше ніж за 15 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) приймається Наглядовою радою, або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства.

Пропозиція акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить; кількості, типу та/або класу належних йому акцій; змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Разом з пропозицією такий акціонер або його уповноважений представник повинен надати: належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника; оригінал чи засвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання пропозиції; документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера та/або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера та/або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником 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 (його уповноваженого представника) до проекту порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.10. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань проекту порядку денного новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів 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 або їх уповноважених представників щодо кандидатів до складу органів Товариства з додаткового питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи, запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) до складу органів Товариства.

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

15.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.10. цього Статуту.

15.12. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора,

одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

15.14. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

15.14.1. недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 15.10. цього Статуту;

15.14.2. неповноти даних, передбачених абзацами 3 – 6 пункту 15.10. цього Статуту;

15.14.3. неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань.

15.15. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про такі зміни у спосіб, визначений Наглядовою радою.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 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 із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.16. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

15.16.1. з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради;

15.16.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

15.16.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

15.16.4. у випадку, коли кількість членів Наглядової ради стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 (сорока п'яти) календарних днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань Наглядової ради;

15.16.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

15.17. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та проект порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор Товариства зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Наглядову раду у день надходження такої вимоги.

Разом із вимогою акціонери або їх уповноважені представники повинні надати: належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу кожного акціонера та його представника; оригінал чи посвідчену копію документу, що підтверджує право власності кожного акціонера на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги; документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

15.18. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги акціонера (акціонерів), Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення акціонерам Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, проект

порядку денного та матеріали до цих Загальних зборів акціонерів Товариства, розсилаються особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства.

15.19. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, передбаченому в пункті 15.7. цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці 1 цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради.

15.21. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить реєстраційна комісія (далі – «Реєстраційна комісія») на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України.

Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії, а у випадку його відсутності – інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії.

15.22. Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник такої депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій

Реєстраційної комісії.

15.23. Реєстрація акціонерів проводиться виключно у часовому проміжку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, довіреності яких передбачають здійснення права голосу з питань порядку денного на підставі одного й того ж пакету акцій, то для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства реєструється той представник, довіреність якому видано пізніше. Якщо довіреності на таких представників видані в один день, то має бути зареєстрований той представник, який з'явився для реєстрації раніше. У подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства може знаходитись тільки той представник акціонера, якого було зареєстровано.

Якщо для реєстрації до участі у Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилися акціонер особисто і його представник(и), то має бути зареєстрований акціонер. У разі якщо до моменту закінчення реєстрації акціонер з'явився для того, щоб особисто взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства замість представника, а відповідного представника акціонера вже зареєстровано Реєстраційною комісією, то такого акціонера має бути зареєстровано, а Голова Реєстраційної комісії повинен забезпечити передачу акціонеру від його заміненого представника виданих останньому бюлетенів та іншої документації. Факт заміни представника через бажання акціонера взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто відображається в протоколі засідання Реєстраційної комісії. Представник акціонера, якого замінено у зв'язку із бажанням акціонера взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто, не може бути присутній у подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку якщо такий замінений/відкликаний представник відмовився від передачі бюлетенів акціонеру, Реєстраційна комісія своїм рішенням анулює такі бюлетені та видає акціонеру нові бюлетені для голосування.

У разі, якщо акція (пакет акцій) перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Товариство та лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства не несуть відповідальності за результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства представником акціонера.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

15.24. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється на підставі: переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством про депозитарну систему України; паспорта акціонера (його представника), який прибув для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства або іншого документа, який відповідно до чинного законодавства посвідчує особу; довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які

йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного. У разі ведення Реєстраційною комісією відомостей виданих бюлетенів акціонер або його уповноважений представник, зареєстрований для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, зобов'язаний власноруч внести до цих відомостей інформацію про отримані бюлетені.

15.25. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) лише у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий до моменту відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

15.26. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, у якому зазначається:

15.26.1. повне найменування Товариства;

15.26.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.26.3. склад Реєстраційної комісії;

15.26.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.26.5. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

15.26.6. загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та кількість належних їм голосів;

15.26.7. кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.26.8. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.26.9. інша необхідна інформація.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів Товариства підписується всіма членами Реєстраційної комісії та разом з переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.27. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

стратегічні питання:

15.27.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

15.27.2. затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду та Генерального директора Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень про затвердження, зміну або скасування відповідних положень);

15.27.3. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження такого положення);

15.27.4. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (за наявності у Товаристві внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів Наглядової ради);

15.27.5. затвердження річного звіту Товариства;

15.27.6. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15.27.7. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

15.27.8. прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, визначення способу виплати дивідендів;

15.27.9. прийняття рішення про встановлення розміру та формування резервного капіталу

Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;

15.27.10. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора Товариства;

корпоративні питання:

15.27.11. внесення змін до Статуту Товариства;

15.27.12. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

15.27.13. прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції акцій Товариства;

15.27.14. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

15.27.15. прийняття рішення про емісію акцій;

15.27.16. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

15.27.17. прийняття рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

15.27.18. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

15.27.19. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

15.27.20. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

15.27.21. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

15.27.22. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

15.27.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.27.24. прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.27.25. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

15.27.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження таких принципів (кодексу));

15.27.27. обрання комісії з припинення Товариства;

15.27.28. надання попередньої згоди на вчинення Товариством (в тому числі із Груповими особами) правочинів, метою яких є придбання, набуття у власність іншим способом, одержання в управління корпоративних прав (в тому силі акцій, часток, паїв), відчуження та/або передача в управління, розпорядження, обтяження будь-яким способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток, паїв);

15.27.29. укладення договорів між акціонерами (корпоративних договорів);

15.27.30. прийняття рішення про обрання, зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством та/або юридичною особою, частка в статутному капіталі якої належить Товариству, та/або які належать їм; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарієм та змін до них (крім змін, пов'язаних зі зміною тарифів);

15.27.31. прийняття рішення про відкриття Товариством рахунку в цінних паперах, призначення, відкликання розпорядника(-ів) рахунку в цінних паперах, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику (-ам) щодо розпорядження рахунком в цінних паперах;

15.27.32. прийняття рішення про видачу та скасування безвідкличної довіреності з корпоративних прав;

15.27.33. прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та вихід з них;

15.27.34. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію інших юридичних осіб за участю Товариства, затвердження їх статутів;

15.27.35. надання згоди на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, щодо яких

вимагається попередня згода чи рішення Загальних зборів учасників за цим Статутом чи за законодавством України;

питання щодо структури і призначень:

15.27.36. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

15.27.37. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

15.27.38. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради;

15.27.39. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

питання щодо аудиту:

15.27.40. у випадках, прямо передбачених законодавством, – прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення договору з обраним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

15.27.41. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;

15.27.42. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

питання щодо правочинів та операцій з активами:

15.27.43. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у наступних випадках:

15.27.43.1. неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину;

15.27.43.2. якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

15.27.43.3. якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

15.27.44. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках якщо:

15.27.44.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, або

15.27.44.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

питання участі в інших юридичних особах:

15.27.45. прийняття рішення про участь Товариства у загальних зборах учасників чи акціонерів або інших органах управління інших юридичних осіб, частка в статутному капіталі яких належить Товариству; прийняття рішення про надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Загальними зборами акціонерів Товариства, повноважень для здійснення голосування у загальних зборах учасників чи акціонерів або в інших органах управління юридичних осіб, частка в статутному капіталі яких належить Товариству, з відповідними завданнями відносно такого голосування, з таких питань:

15.27.45.1. укладення правочинів щодо придбання, набуття у власність іншим способом, одержання в управління, відчуження, розпорядження, передачу або обтяження (в тому числі застави) будь-яким способом акцій, часток, паїв, а також інших корпоративних прав, що посвідчують право власності на частку в статутному капіталі, будь-яких осіб;

15.27.45.2. укладення договорів між акціонерами (корпоративних договорів);

- 15.27.45.3. видача та скасування безвідкличної довіреності з корпоративних прав;
- 15.27.45.4. збільшення (зменшення) статутного капіталу, випуск або придбання власних акцій, корпоративних прав;
- 15.27.45.5. вступ до об'єднань підприємств та вихід з них;
- 15.27.45.6. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію інших юридичних осіб, затвердження їх статутів;
- 15.27.45.7. прийняття рішення про обрання, зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені та/або належать юридичним особам, частка в статутному капіталі яких належить Товариству; затвердження умов правочинів, які укладаються юридичними особами, частка в статутному капіталі яких належить Товариству, з депозитарною установою та Центральним депозитарієм та змін до них (крім змін, пов'язаних зі зміною тарифів);
- 15.27.45.8. прийняття рішення про відкриття юридичними особами, частка в статутному капіталі яких належить Товариству, рахунку в цінних паперах, призначення, відкликання розпорядника(-ів) рахунку в цінних паперах, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику(-ам) щодо розпорядження рахунком в цінних паперах;

15.27.46. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

15.27.47. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства згідно із законом та/або цим Статутом.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Зміни до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства приймаються виключно Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження відповідного положення).

15.28. Питання, зазначені у підпунктах 15.27.1. – 15.27.46. пункту 15.27. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15.27.5., 15.27.7., 15.27.10. пункту 15.27. цього Статуту.

Питання, передбачені підпунктами 15.27.36. та 15.27.37. пункту 15.27. цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства не рідше ніж раз на три роки.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу інакше, як на підставі закону.

Якщо інше не встановлено законом, рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у підпунктах 15.27.11., 15.27.12., 15.27.14. - 15.27.16., 15.27.18., 15.27.19., 15.27.25. пункту 15.27. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, зазначеного у підпункті 15.27.43.3. пункту 15.27. цього Статуту, приймаються більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше прямо не передбачено законодавством України. До рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, зазначеного у підпункті 15.27.44.2. пункту 15.27. цього Статуту, вимоги частини восьмої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з цим Статутом. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової

ради вважаються обраними, а Наглядова рада відповідно вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) членів Наглядової ради може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (зокрема дострокового припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради (всього складу Наглядової ради), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.29. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування.

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

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

15.30. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

15.31. У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву, зокрема до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

15.32. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

15.32.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

15.32.1.1. повне найменування Товариства;

15.32.1.2. дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.32.1.3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

15.32.1.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

15.32.1.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

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

15.32.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

15.32.2.1. повне найменування Товариства;

15.32.2.2. дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.32.2.3. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів), інформацію про те, чи є запропонований кандидат

представником акціонера (акціонерів) та про наявність обмежень його повноважень, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора, та інші відомості, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством:

15.32.2.4. місце для зазначення акціонером (представника акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

15.32.2.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним:

15.32.2.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

15.32.3. Бюлетені для голосування засвідчуються в один із зазначених способів:

15.32.3.1. шляхом проставлення відбитку печатки Товариства та підпису Голови Реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня;

15.32.3.2. шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами;

15.32.3.3. в інший спосіб, що встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

15.33. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, – акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради, затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

(1) він відрізняється від офіційно затвердженого та виготовленого Товариством зразка;

(2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (уповноваженого представника);

(3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

(4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

15.34. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають лічильну комісію (далі – «Лічильна комісія») у кількості не менше, ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі функції та повноваження Лічильної комісії, зокрема із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з

питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства, якщо інше не визначене рішенням Наглядової ради.

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

Наглядова рада (а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

За підсумками голосування Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більше половини обраних членів Лічильної комісії.

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

15.35. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

15.35.1. дата проведення голосування;

15.35.2. перелік питань, винесених на голосування;

15.35.3. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

15.35.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

15.35.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;

15.35.6. інформація відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.36. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

15.36.1. дата проведення голосування;

15.36.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

15.36.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

15.36.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;

15.36.5. інформація відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.37. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування навпроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутні відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»).

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

15.38. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів доводяться до відома акціонерів шляхом направлення цінного листа з описом вкладення або електронною поштою (іншими засобами електронного зв'язку), або розміщення на власному веб-сайті Товариства, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.39. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України, зокрема, про:

15.39.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.39.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

15.39.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

15.39.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

15.39.5. кворум Загальних зборів акціонерів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів акціонерів Товариства з кожного питання);

15.39.6. Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів;

15.39.7. склад Лічильної комісії;

15.39.8. порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.39.9. основні тези виступів;

15.39.10. порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства (бюлетенями);

15.39.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства.

15.40. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підшивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів акціонерів, скріплюється підписом Генерального директора Товариства та, у разі необхідності, печаткою Товариства.

Протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства складаються у 2 (двох) або більше примірниках, які зберігаються у Генерального директора Товариства або у особи, визначеної Генеральним директором Товариства.

Для потреб господарської діяльності Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства може бути складений, окрім української, й іншими мовами. Такий протокол має статус офіційного та може використовуватись одночасно з українськомовним. У разі виявлення невідповідностей між протоколами, складеними українською та іншими мовами, застосовуватись має текст протоколу, складений українською мовою.

15.41. Для потреб Товариства з протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства можуть виготовлятися витяги та виписки з нього, які засвідчуються підписами:

- Голови та/або Секретаря Загальних зборів акціонерів, або
- Генерального директора чи особи, що виконує його обов'язки, або
- іншої особи, уповноваженої на це Генеральним директором,

та, у разі необхідності, скріплюються печаткою Товариства.

15.42. У разі виявлення помилок у протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства вони виправляються Секретарем Загальних зборів акціонерів. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

15.43. У разі втрати протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства, записів Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства тощо. Відновлений протокол Загальних зборів акціонерів Товариства має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» із зазначенням дати складення та має однакову юридичну силу з первісним протоколом. Відновлений протокол Загальних зборів акціонерів Товариства оформлюється відповідно до вимог, визначених пунктом 15.40 цього Статуту.

15.44. Якщо Товариство має одного акціонера, положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не застосовуються. Повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, оформлюються ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу

Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

16. НАГЛЯДОВА РАДА

16.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

Наглядова рада у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів, інтересів Товариства в цілому та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів. Втручання у процес прийняття рішень членами Наглядової ради заборонене.

16.2. Головними функціями Наглядової ради є:

16.2.1. забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

16.2.2. забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;

16.2.3. забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства.

16.3. Головна мета та задачі Наглядової ради:

16.3.1. добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та зростання вартості акцій Товариства, а також захист і можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;

16.3.2. забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;

16.3.3. забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;

16.3.4. встановлення та підтримка необхідних механізмів контролю за діяльністю Генерального директора Товариства, в тому числі моніторинг та оцінка діяльності Генерального директора Товариства;

16.3.5. забезпечення створення системи управління фінансовими ризиками Товариства.

16.4. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства. Штамп Наглядової ради зберігається та використовується Головою Наглядової ради або іншою особою, в тому числі іншим членом Наглядової ради, за рішенням Голови Наглядової ради.

16.5. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.6. Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

16.7. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори. Критерії незалежності членів Наглядової ради - незалежних директорів визначаються відповідно до чинного законодавства. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Генерального директора Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

16.8. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради. Один і той же акціонер та одна й та сама особа, яка представляє інтереси акціонера, може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількість разів обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства.

16.9. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах акціонерів Товариства

здійснюється шляхом кумулятивного голосування (окрім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом), відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому цим Статутом.

16.10. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені пунктом 15.10 цього Статуту, подати кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства, проект порядку денного яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються, а такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства не включаються. Акціонер має право пропонувати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства, та/або кандидатури осіб, які представляють інтереси акціонера (акціонерів), та/або незалежних директорів на обрання до Наглядової ради. Кількість кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради від одного акціонера не повинна перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений у пункті 16.5 цього Статуту.

Подання мають бути подані письмово до Генерального директора Товариства, який має невідкладно передати їх Голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до проекту порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради та згоду на обробку персональних даних.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові; рік народження; інформація про освіту; місце реєстрації; місце роботи і посада; інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності (за наявності); інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності; кількості акцій Товариства, які належать такій особі.

У поданні акціонера має обов'язково бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що його вносить.

Акціонер, в письмовому поданні щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси цього акціонера, для обрання в члени Наглядової ради Товариства, повинен повідомити про намір скористатися правом обмеження повноважень члена Наглядової ради - представника акціонера.

Якщо письмове подання щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси акціонерів, для обрання в члени Наглядової ради подається від групи акціонерів, таке подання повинне бути підписане всіма акціонерами, інтереси яких представляє зазначена кандидатура, або одним акціонером із додаванням оригіналів або нотаріально посвідчених копій документів, які підтверджують його повноваження діяти від імені інших акціонерів. У разі підписання подання представником акціонера Товариства до подання додається відповідна довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

16.11. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори акціонерів Товариства. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів

Наглядової ради учасники Загальних зборів акціонерів Товариства (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.9. цього Статуту.

16.12. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

16.13. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (зокрема затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених законодавством та цим Статутом для Наглядової ради. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які залишилися у Наглядовій раді. Загальними зборами акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради.

16.14. Будь-який член Наглядової ради може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство не менше ніж за 14 днів до дати складання повноважень. У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради.

16.15. Член Наглядової ради - представник акціонера може бути відкликаний у будь-який час акціонером, інтереси якого представляє такий член Наглядової ради, шляхом подання акціонером Товариству письмового повідомлення про заміну представника акціонера - члена Наглядової ради Товариства.

Письмове повідомлення акціонера (акціонерів) про заміну свого представника - члена Наглядової ради повинно містити відомості про нового представника - члена Наглядової ради, які визначені у пункті 16.10. цього Статуту, письмову згоду особи, яка представляє інтереси акціонера, на виконання повноважень члена Наглядової ради.

Повноваження відкликаного члена Наглядової ради - представника акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради - представник акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради, відповідного письмового повідомлення та інших документів, передбачених абзацом 2 пункту 16.15. цього Статуту, якщо інший момент припинення повноважень (відкликання, заміни) Члена Наглядової ради не вказаний у такому повідомленні від акціонера.

У разі отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради, вони зобов'язані негайно повідомити про це письмово або електронною поштою Генерального директора Товариства та інших членів Наглядової ради.

16.16. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених законодавством та пунктом 16.15. випадків, також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства

у випадках:

16.16.1. фізичної неможливості виконання обов'язків;

16.16.2. визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім;

16.16.3. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради - фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради;

16.16.4. в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час його висування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом або чинним законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

16.17. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Наглядової ради та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом.

16.18. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує Генеральний директор, якщо іншу особу на це не уповноважено Загальними зборами акціонерів Товариства.

16.19. Повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера можуть бути обмежені акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є такий член Наглядової ради. Акціонер, представник якого є членом Наглядової ради, повинен письмово повідомити Товариство про існуючі обмеження повноважень члена Наглядової ради - представника цього акціонера. Акціонер може обмежити повноваження члена Наглядової ради - свого представника у будь-який спосіб, зокрема встановити повне обмеження повноважень, встановити обмеження в межах певних лімітів та/або надати повноваження із завданням на голосування з певних питань.

16.20. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради - представником акціонера також припиняється у разі отримання Товариством повідомлення від акціонера про заміну члена Наглядової ради - представника цього акціонера.

16.21. Роботу Наглядової ради організовує її голова (далі – «Голова Наглядової ради») у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Голова Наглядової ради або секретар Наглядової ради (далі – «Секретар Наглядової ради»).

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням на засіданнях Наглядової ради, у такому випадку, обов'язок по скликанню засідання Наглядової ради покладається на такого члена Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради обирається (призначається) Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради з числа членів Наглядової ради або працівників Товариства або інших осіб (в такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради). Секретар Наглядової ради підзвітний Голові Наглядової ради.

16.22. Голова Наглядової ради:

16.22.1. організовує та керує роботою Наглядової ради;

16.22.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

16.22.3. організовує обрання (призначення) Секретаря Наглядової ради;

16.22.4. постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах

із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради – представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах зі сторонніми юридичними та фізичними особами;

16.22.5. готує доповідь та звіт перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, якщо рішенням Наглядової ради на це не була уповноважена інша особа;

16.22.6. підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради;

16.22.7. підписує від імені Товариства документи, що видаються на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради та потребують підпису Голови Наглядової ради;

16.22.8. разом із Секретарем Наглядової ради підписує протоколи засідань Наглядової ради (у разі прийняття Наглядовою радою такого рішення);

16.22.9. надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Секретарем Наглядової ради;

16.22.10. здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

16.23. Секретар Наглядової ради:

16.23.1. повідомляє (зокрема письмово) членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;

16.23.2. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

16.23.3. надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;

16.23.4. оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;

16.23.5. здійснює перевірку повноважень Голови та членів Наглядової ради, якщо вони є представниками акціонера (групи акціонерів) перед кожним засіданням Наглядової ради з кожного з питань порядку денного такого засідання;

16.23.6. здійснює фіксування перебігу засідань та веде протоколи засідань Наглядової ради; разом із Головою Наглядової ради підписує протоколи засідань Наглядової ради (у разі прийняття Наглядовою радою такого рішення);

16.23.7. складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання, складає витяги та виписки з протоколів засідань Наглядової ради;

16.23.8. організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради (за їх наявності).

16.24. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради;
- на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу Генерального директора.

Засідання Наглядової ради, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства, за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради або в іншому місці. У засіданні Наглядової ради на її запрошення без права голосування можуть брати участь представники інших органів управління та будь-які фахівці, запрошені членами Наглядової ради.

16.25. При скликанні засідання Наглядової ради Голова Наглядової ради або член Наглядової ради визначає форму проведення засідання, дату, час, місце (або дату закінчення строку голосування, якщо засідання проводиться у формі заочного голосування), порядок денний.

Секретар Наглядової ради або інший член Наглядової ради направляє повідомлення про проведення засідання Наглядової ради разом з порядком денним членам Наглядової ради. Матеріали та інформація з питань порядку денного направляються членам Наглядової ради не пізніше 3 (трьох) робочих днів, що передують даті проведення засідання.

На засіданні Наглядової ради за одностайним рішенням всіх членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, можуть розглядатися питання, не включені до порядку денного засідання Наглядової ради.

Підсумки голосування з питань порядку денного засідання підбиваються на підставі результатів голосування.

16.26. Засідання Наглядової ради можуть проводитися у формі:

а) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (у формі особистої присутності, або за допомогою засобів теле- або відеоконференції);

б) опитування (заочного голосування), у такому разі кожен член Наглядової ради повинен у строк, визначений у повідомленні про проведення засідання Наглядової ради, направити Голові Наглядової ради свій голос щодо питань порядку денного (в тому числі електронною поштою або іншими засобами електронного зв'язку).

16.27. Наглядова рада правомочна (є кворум) розглядати питання, передбачені пунктом 16.45. цього Статуту та приймати рішення з них, якщо на засіданні беруть участь більше 50% членів від обраного складу Наглядової ради.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради перед початком засідання Наглядової ради. У випадку, коли на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради відсутній, правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає будь-який інший член Наглядової ради, присутній на засіданні Наглядової ради.

16.28. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

16.29. Акціонер, який під час внесення пропозиції щодо свого представника для обрання членом Наглядової ради повідомляв про намір скористатися правом обмеження повноважень свого представника, має право у будь-який час обмежити повноваження Члена Наглядової ради:

16.29.1. встановити, що будь-які рішення приймаються членом Наглядової ради - представником акціонера відповідно до настанов (директив, завдань для голосування) акціонера;

16.29.2. встановити обсяг/ліміти повноважень, в межах яких член Наглядової ради - представник акціонера може приймати рішення на власний розсуд, а якщо питання, що винесені на розгляд Наглядової ради, виходять за межі наданого обсягу повноважень - відповідно до окремих настанов (директив, завдань для голосування) акціонера.

16.30. Член Наглядової ради - представник акціонера повинен діяти відповідно до встановлених акціонером, представником якого він є, обмежень повноважень, а Товариство, Секретар Наглядової ради, інші Члени Наглядової ради повинні враховувати ці обмеження при визначенні обсягу повноважень члена Наглядової ради - представника акціонера для голосування з питань, винесених на розгляд Наглядової ради.

16.31. У разі встановлення акціонером обсягу/лімітів повноважень, в межах яких діє член Наглядової ради - представник цього акціонера, документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень, такого члена Наглядової ради, повинен бути наданий Товариству та Наглядовій раді до моменту початку першого для члена Наглядової ради - представника акціонера засідання Наглядової ради після Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було обрано цього члена Наглядової ради, або після заміни члена Наглядової ради акціонером. Додатково документ, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради - представника акціонера, може бути наданий особисто такому члену Наглядової Ради та Голові Наглядової ради.

16.32. У разі відсутності у Товариства або Наглядової ради документа акціонера, в якому визначені обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради - представника цього акціонера, до початку першого для члена Наглядової ради - представника акціонера засідання Наглядової ради, вважається, що в такого члена Наглядової ради відсутнє право голосу з будь-яких питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Якщо член Наглядової ради є представником групи акціонерів, документ, який встановлює обсяг/ліміти його повноважень підписується всіма акціонерами, інтереси яких представляє член Наглядової ради, або одним акціонером із додаванням документів, які підтверджують його повноваження діяти від імені інших акціонерів.

16.33. У разі, якщо акціонер змінив обсяг/ліміт повноважень, в межах яких діє член Наглядової ради - представник такого акціонера, нові обмеження повноважень діють з моменту отримання Товариством або Наглядовою радою відповідного документа, в якому визначені нові обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради - представника акціонера.

16.34. Якщо повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера обмежуються настановами (директивами, завданнями на голосування) цього акціонера, такі настанови повинні

бути надані Секретарю Наглядової ради та/або Голові Наглядової ради до початку проведення засідання Наглядової ради, на якому член Наглядової ради - представник акціонера повинен голосувати відповідно до настанов (директив, завдань на голосування) акціонера. Додатково такі настанови можуть бути надані іншим членам Наглядової ради особисто.

16.35. Обсяг повноважень члена Наглядової ради - представника акціонера встановлюється Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради на кожному засіданні Наглядової ради на підставі наявних від акціонера, представник якого є членом Наглядової ради, документів, що обмежують повноваження такого члена Наглядової ради, незалежно від того, чи надавав акціонер зазначені документи члену Наглядової ради - представнику цього акціонера.

16.36. У разі, якщо акціонер обмежив повноваження члена Наглядової ради - представника цього акціонера щодо прийняття рішення з питання порядку денного засідання Наглядової ради і в Товариства або Секретаря Наглядової ради, або Голови Наглядової ради відсутні письмові настанови (директиви, завдання на голосування) акціонера з цього питання порядку денного засідання Наглядової ради, член Наглядової ради - представник акціонера не бере участь в голосуванні з такого питання порядку денного засідання Наглядової ради. Голос члена Наглядової ради, який не має право брати участь у голосуванні, не враховується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради, навіть якщо член Наглядової ради - представник акціонера фактично брав участь в голосуванні.

16.37. Якщо Член Наглядової ради - представник акціонера, який не брав участь у голосуванні відповідно до цього пункту 16.36, цього Статуту, зобов'язаний підписати протокол Наглядової ради як Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради і відмовляється від підпису, право підписати протокол засідання Наглядової ради може бути надане Наглядовою радою іншому члену Наглядової ради.

16.38. Документи, якими акціонер обмежує повноваження свого представника - члена Наглядової ради, в тому числі настанови (директиви, завдання для голосування) зберігаються разом з протоколами засідань Наглядової ради Товариства. Ознайомлення з документами, якими акціонер обмежує повноваження свого представника - члена Наглядової ради, здійснюється в такому ж порядку, як і ознайомлення з протоколами Наглядової ради Товариства.

16.39. Всі рішення Наглядової ради (незалежно від форми проведення засідання) оформлюються протоколом. Протокол підписують всі члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, або Голова та Секретар Наглядової ради – у разі прийняття такого рішення.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

16.40. Протокол засідання Наглядової ради має містити таку інформацію:

16.40.1. повне найменування Товариства;

16.40.2. форма проведення засідання;

16.40.3 дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради (або дата заочного голосування);

16.40.4. список членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні (у заочному голосуванні);

16.40.5. наявність кворуму;

16.40.6. порядок денний засідання;

16.40.7. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;

16.40.8. основні положення виступів та аргументацію прийняття рішення (за необхідності);

16.40.9. рішення, прийняті Наглядовою радою.

Протоколи засідання Наглядової ради знаходяться на зберіганні в Товаристві. Копії протоколів повинні бути надані Генеральним директором на вимогу будь-якого з членів Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради, або, за його дорученням, інша особа.

16.41. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради та їх уповноваженим представникам. Витяги та виписки з протоколів засідань Наглядової ради підписуються Генеральним директором або Головою Наглядової ради, обраним на дату виготовлення витягу або виписки відповідно, та, у разі необхідності, скріплюються штампом Наглядової ради (за наявності).

Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких

протоколах та документах.

16.42. У разі виявлення помилок у протоколі засідання Наглядової ради вони виправляються Секретарем Наглядової ради або іншим членом Наглядової ради. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами всіх членів Наглядової ради, які були присутні на відповідному засіданні, або, якщо це не можливо, – підписами Голови та Секретаря Наглядової ради.

16.43. У разі втрати протоколу засідання Наглядової ради він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Наглядової ради, записів Голови, членів та Секретаря Наглядової ради, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення засідання Наглядової ради.

Відновлений протокол засідання Наглядової ради має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» та має однакову юридичну силу з первісним протоколом. Відновлений протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які були присутні на відповідному засіданні, або, якщо це не можливо, – Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради, що є обраними на час відновлення вказаного протоколу.

16.44. Рішенням Наглядової ради може бути встановлений інший, аніж визначений у пунктах 16.42. та 16.43. цього Статуту порядок виправлення та відновлення протоколів засідань Наглядової ради, з урахуванням вимог законодавства.

16.45. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться питання:

стратегічні питання:

16.45.1. затвердження стратегічного плану розвитку Товариства, загальної бізнесової та комерційної стратегії, а також довгострокової (на кожні три та більше років) інвестиційної програми, що необхідна для впровадження стратегічного плану розвитку Товариства;

16.45.2. затвердження довгострокової (три роки та більше) стратегії фінансування (стратегії зовнішнього фінансування) Товариства;

16.45.3. затвердження Інвестиційних проєктів Товариства, а саме проєктів поза межами щоденної операційної діяльності Товариства, що мають на меті досягнення цілей Товариства шляхом створення, вдосконалення, модернізації та оптимізації основних засобів та інших необоротних активів Товариства, включаючи будь-які інвестиційні проєкти, що визначені в затвердженому щорічному бізнес-плані або в інвестиційній програмі Товариства, або будь-які інші (надалі – Інвестиційні проєкти) із очікуваним бюджетом на один Інвестиційний проєкт, що складає еквівалент 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

16.45.4. затвердження стратегії управління ризиками Товариства та положень про управління ризиками (включаючи операційні, фінансові, економічні, регуляторні та інші ризики), прийняття рішень з ключових питань управління ризиками; затвердження, за поданням Генерального директора, складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю;

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

16.45.6. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, з питань що віднесені до компетенції Наглядової ради;

16.45.7. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі прийняття Наглядовою радою рішення про затвердження такого положення);

16.45.8. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (за наявності у Товариства внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів виконавчого органу);

16.45.9. розгляд звіту Генерального директора Товариства щодо діяльності, фінансової звітності Товариства, філій, представництв Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

корпоративні питання:

16.45.10. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій: розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

16.45.11. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

16.45.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; встановлення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати; встановлення порядку виплати за запитом акціонерів дивідендів, які не були отримані акціонерами та були депонованими на рахунках Товариства;

16.45.13. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про вступ Товариства до об'єднань підприємств, організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та вихід з них;

16.45.14. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, затвердження їх статутів;

16.45.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16.45.16. надсилання оферти (публічної безвідкличної пропозиції) акціонерам відповідно до законодавства та у випадках, встановлених законодавством;

16.45.17. розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

16.45.18. зміна місцезнаходження Товариства;

16.45.19. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

16.45.20. затвердження змін, пов'язаних зі зміною тарифів, до правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарієм (за виключенням випадків, коли зміна тарифів відповідно до умов таких правочинів здійснюється депозитарною установою, Центральним депозитарієм в односторонньому порядку);

16.45.21. надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з будь-якими особами, в тому числі із Груповими особами, щодо придбання або набуття Товариством у власність іншим способом будь-яких цінних паперів (окрім акцій, часток, паїв, а також інших корпоративних прав, що посвідчують право власності на частку в статутному капіталі);

16.45.22. надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з будь-якими особами, в тому числі із Груповими особами, щодо відчуження, розпорядження, обтяження або передачу Товариством будь-яким способом будь-яких цінних паперів (окрім акцій, часток, паїв, а також інших корпоративних прав, що посвідчують право власності на частку в статутному капіталі);

16.45.23. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.45.24. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою;

16.45.25. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.45.26. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

16.45.27. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

16.45.28. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

16.45.29. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

16.45.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надалі Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

питання щодо структури і призначень:

16.45.31. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (звільнення, відкликання з посади) Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, умов преміювання, ключових показників ефективності; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Генерального директора, а також прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора;

16.45.32. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;

16.45.33. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів;

16.45.34. визначення переліку посад в Товаристві, рішення Генерального директора про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової ради, попереднє затвердження проектів цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), з особами, що призначаються на такі посади, включаючи розміри оплати праці (винагороди), умови преміювання, ключові показники ефективності;

16.45.35. прийняття рішення про призначення особи, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора у разі його тимчасової відсутності протягом більше ніж 24 днів поспіль;

16.45.36. прийняття рішення про відсторонення осіб з посад згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою відповідно до пункту 16.45.34. цього Статуту, від виконання їх повноважень та призначення осіб, що будуть тимчасово виконувати повноваження на посадах згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою, у випадку відсторонення осіб, призначених на них;

16.45.37. прийняття рішення про призначення осіб, що будуть тимчасово виконувати обов'язки на посадах згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою відповідно до пункту 16.45.34. цього Статуту, у разі тимчасової відсутності осіб, призначених на них, протягом більше ніж 24 днів поспіль;

16.45.38. попереднє погодження проекту колективного договору Товариства та змін до нього (у разі укладання);

16.45.39. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства, філій та представництв, затвердження їх положень;

питання щодо аудиту:

16.45.40. прийняття рішення про запровадження та ліквідацію посади внутрішнього аудитора Товариства, створення та ліквідацію підрозділу (служби) внутрішнього аудиту Товариства, призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства, затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

16.45.41. у випадках, передбачених чинним законодавством України, обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом;

16.45.42. затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

питання щодо правочинів та операцій з активами:

16.45.43. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, з будь-якими особами, в тому числі із Груповими особами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.45.44. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю з урахуванням положень цього Статуту та законодавства;

16.45.45. надання попередньої згоди на вчинення Товариством таких правочинів (окрім правочинів з Груповими особами):

16.45.45.1. правочинів дарування та/або пожертви (в т.ч. надання/отримання безповоротної фінансової допомоги) та або інших правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги;

16.45.45.2. правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, фінансового лізингу);

16.45.45.3. правочинів щодо залучення Товариством зовнішнього фінансування (отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги, укладення договорів фінансового лізингу);

16.45.45.4. правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава/ іпотека, порука, гарантія тощо);

16.45.45.5. правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

16.45.45.6. щодо видачі Товариством векселів та їх індосаменту;

16.45.45.7. правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок Товариства, якщо загальна сума всіх правочинів з таким предметом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

16.45.45.8. правочинів щодо відчуження основних засобів, інших необоротних активів Товариства, якщо загальна сума всіх правочинів з таким предметом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

16.45.45.9. правочинів щодо набуття у власність або створення об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, якщо (і) сума за одним правочином чи за всіма правочинами з таким предметом з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, або (ii) загальна сума всіх таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

16.45.45.10. правочинів щодо набуття у власність основних засобів та інших необоротних активів, якщо сума за одним правочином чи за всіма правочинами з таким предметом з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

16.45.45.11. будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 3 (три) роки, за виключенням договорів оренди землі, суперфіцію, емфітевзису та будь-яких видів сервітутів на землю, договорів на отримання Товариством телекомунікаційних послуг або комунальних послуг;

16.45.45.12. будь-якого іншого правочину щодо закупівлі майна/товарів, робіт, послуг, що відповідає наступним умовам: (i) щодо договорів із чітко визначеною загальною сумою – якщо сума за одним таким договором чи за всіма діючими договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, (ii) щодо рамкових договорів без чітко визначеної загальної суми, що передбачають можливість неодноразової закупівлі майна/товарів, робіт, послуг – якщо сума закупівель за одним таким договором протягом 1 (одного) календарного року чи за всіма договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року

складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

16.45.45.13. будь-якого іншого правочину щодо продажу майна/товарів, робіт, послуг, що відповідає наступним умовам: (і) щодо договорів із чітко визначеною загальною сумою – якщо сума за одним таким договором чи за всіма діючими договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, (іі) щодо рамкових договорів без чітко визначеної загальної суми, що передбачають можливість неодноразового продажу майна/товарів, робіт, послуг – якщо сума продажу за одним таким договором протягом 1 (одного) календарного року чи за всіма договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

16.45.45.14. будь-якого іншого правочину, якщо сума за одним таким правочином чи за всіма правочинами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

16.45.46. для укладення Генеральним директором усіх додаткових правочинів (додаткових угод/договорів про внесення змін/інше) до договорів, повноваження на укладення яких були надані відповідно до пункту 16.45.45. цього Статуту рішення Наглядової ради не потребується (за виключенням випадків, якщо додатковий правочин збільшує строки виконання зобов'язань за договором більше, ніж на 1 (один) календарний рік та/або збільшує суму договору на суму більше, ніж 10% (десять відсотків) від суми договору). В залежності від характеру правочину окремим рішенням Наглядової ради можуть надаватися інші повноваження, ніж встановлені цим пунктом.

16.45.47. надання попереднього дозволу на списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва;

16.45.48. надання попереднього дозволу на списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів, які належать Товариству, із первісною балансовою вартістю, що складає еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, за одиницю;

16.45.49. прийняття рішення про випуск (розміщення) Товариством будь-яких емісійних цінних паперів, за винятком акцій, про внесення змін до такого рішення;

16.45.50. прийняття рішення про затвердження результатів та/або звітів про результати випуску (розміщення) Товариством будь-яких емісійних цінних паперів, за винятком акцій;

16.45.51. затвердження переліку банків, у яких Товариство може відкривати депозитні рахунки, затвердження лімітів розміщення коштів на рахунках будь-якого виду у банках;

16.45.52. надання згоди на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, щодо яких вимагається попередня згода чи рішення Наглядової ради за цим Статутом чи за законодавством України;

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

питання участі в інших юридичних особах:

16.45.54. прийняття рішення про участь Товариства у загальних зборах учасників чи акціонерів або інших органах управління інших юридичних осіб, частка в статутному капіталі яких належить Товариству; прийняття рішення про надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у загальних зборах учасників чи акціонерів або в інших органах управління юридичних осіб, частка в статутного капіталі яких належить Товариству, з відповідними завданнями відносно такого голосування, з будь-яких питань за виключенням питань, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

інші питання:

16.45.55. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради

згідно із цим Статутом. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про зміну компетенції Наглядової ради шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень про затвердження відповідного положення).

16.46. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, зокрема, у необхідних випадках приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства.

16.47. Члени Наглядової ради мають право:

16.47.1. отримувати будь-яку інформацію (за винятком інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація їм потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради;

16.47.2. вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;

16.47.3. виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;

16.47.4. ініціювати скликання засідання Наглядової ради;

16.47.5. вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

16.47.6. ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів та комісій Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора;

16.47.7. добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, завчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;

16.47.8. отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.47.9. інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

16.48. Член Наглядової ради зобов'язаний:

16.48.1. бути лояльним по відношенню до Товариства;

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

16.48.3. здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

16.48.4. особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради є неможливою з поважних причин;

16.48.5. завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради;

16.48.6. під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;

16.48.7. оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

16.48.8. не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Передача членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства акціонеру (акціонерам), представником якого є член Наглядової ради є дозволеним розкриттям такої інформації;

16.48.9. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою.

16.49. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядовою радою можуть створюватися постійні або тимчасові комітети та комісії Наглядової ради. Комітети та комісії Наглядової ради не є органами Товариства, через комітети та комісії Наглядової ради Товариство не бере на себе

цивільні права та обов'язки.

Персональний склад членів комітетів та комісій формується за рішенням Наглядової ради. Очолювати комітети та комісії Наглядової ради можуть лише члени Наглядової ради.

Повноваження та компетенція створених комітетів та комісій Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради.

Мета та строк створення комісій Наглядової ради, порядок призначення членів комісій та припинення їх повноважень, структура та функції комісій визначається рішенням Наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комісію, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів за рахунок Товариства.

16.51. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради. Такий договір може бути безоплатним.

16.52. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Генерального директора, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства.

17. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

17.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який є керівником Товариства.

17.2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства та одноособово вирішує усі питання господарської діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради. У випадках, передбачених цим Статутом, питання віднесені до компетенції Генерального директора вирішуються ним за погодженням та/або рішенням інших органів Товариства.

17.3. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності (на підставі Статуту) в межах своєї компетенції з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

17.4. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді та організує виконання їхніх рішень.

17.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством України та цим Статутом, а також договором (контрактом), що укладається з ним.

17.6. Генеральний директор обирається Наглядовою радою на строк, зазначений у відповідному рішенні Наглядової ради або у договорі (контракті), який укладається з Генеральним директором Товариства, та звільняється (відкликається з посади, припиняються повноваження) Наглядовою радою.

17.7. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Генерального директора або тимчасового виконувача обов'язків. У разі припинення повноважень Генерального директора договір (контракт) з Генеральним директором вважається припиненим.

17.8. Генеральний директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Генеральний директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

17.9. До компетенції Генерального директора відноситься (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом):

17.9.1. здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих питань, які законодавством України та Статутом віднесені до компетенції інших органів Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, питання, віднесені до компетенції

Генерального директора вирішуються ним за погодженням та/або на підставі рішення інших органів Товариства;

17.9.2. представництво без довіреності Товариства в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, ведення переговорів та здійснення юридичних дій від імені Товариства тощо, в порядку та на умовах, передбачених законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;

17.9.3. без довіреності (в такому випадку Генеральний директор діє на підставі Статуту) вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), а щодо правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та/або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх здійснення, – після отримання відповідного рішення (дозволу);

17.9.4. видача довіреностей (окрім безвідкличної довіреності) від імені Товариства іншим особам в межах своєї компетенції;

17.9.5. прийняття рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов їх оплати праці, а також вирішення всіх інших питань трудових відносин із працівниками Товариства;

17.9.6. прийняття рішення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, вирішення питань організації та оплати їх праці з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

17.9.7. після одержання попереднього погодження Наглядової ради укладення та виконання від імені Товариства колективного договору із трудовим колективом Товариства, несення відповідальності за виконання його умов;

17.9.8. затвердження штатного розкладу Товариства та змін до нього;

17.9.9. розробка та надання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства та змін до неї;

17.9.10. визначення та впровадження облікової політики Товариства, прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві; Генеральний директор несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

17.9.11. прийняття рішень про відкриття поточних та інших рахунків в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства, підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;

17.9.12. розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовій раді та/або Загальним зборам акціонерів Товариства щорічного бізнес-плану, бюджету, щорічної інвестиційної програми Товариства, щорічної програми фінансування, щорічної благодійної (соціальної) програми, Інвестиційних проектів, забезпечення їх виконання та надання звітів про їх виконання;

17.9.13. на вимогу Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради підготовка та надання звітів з окремих питань своєї діяльності;

17.9.14. забезпечення реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

17.9.15. забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, надання звітів про їх виконання;

17.9.16. розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.9.17. організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством цінних паперів, рішення про яке було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою, в межах їх компетенції;

17.9.18. за умови отримання дозволу Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснення дій щодо: участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; укладення правочинів щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим

способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб. За умови отримання дозволу Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради, здійснення дій щодо участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

17.9.19. затвердження будь-яких внутрішніх документів (інструкцій, процедур, положень тощо) Товариства з питань організації його діяльності, в тому числі інструкцій та положень про структурні підрозділи Товариства, за винятком тих документів, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;

17.9.20. надання на затвердження Наглядовій раді складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю;

17.9.21. прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

17.9.22. виступ від імені власників Товариства, як уповноважений орган, при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

17.9.23. забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

17.9.24. вирішення інших питань діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради.

17.10. Генеральний директор зобов'язаний:

17.10.1. виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;

17.10.2. дотримуватися вимог Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства;

17.10.3. діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

17.10.4. не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

17.10.5. не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

17.10.6. своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

17.10.7. Особа, яка обрана на посаду Генерального директора, несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству її винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

17.11. Особа, яка обрана на посаду Генерального директора, на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба, звільнення за власним бажанням тощо), але не більш ніж на 24 (двадцять чотири) календарних дні, може призначити особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора за згодою цієї особи. У такому разі Генеральний директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

На строк, що перевищує 24 (двадцять чотири) календарних дні, особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора, на період відсутності особи, яка обрана на посаду Генерального директора (відрадження, відпустки, хвороба), призначає Наглядова рада (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Генерального директора, має такий само обсяг прав і обов'язків та несе таку само відповідальність, що й Генеральний директор, якщо інше не визначено рішенням Генерального директора та/або Наглядової ради. Після повернення особи, яка обрана на посаду Генерального директора, до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено тимчасове виконання обов'язків Генерального директора, припиняються автоматично.

За рішенням Генерального директора виконання окремих повноважень Генерального директора може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

17.12. Рішення Генерального директора, що потребують попереднього дозволу, рішення,

затвердження або погодження Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради, набирають чинності після такого дозволу, рішення, затвердження чи погодження.

17.13. Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора, може бути доповнено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.14. Генеральний директор вчиняє правочини, підписує договори та інші документи, рішення про вчинення, підписання яких прийняті Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства та повноваження на вчинення, підписання яких надані Генеральному директору.

17.15. Генеральний директор приймає рішення в формі наказів, розпоряджень та вказівок, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

18. ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

18.1. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

18.1.1. посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

18.1.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);

18.1.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 18.1.1. та 18.1.2 пункту 18.1 цього Статуту, є посадовою особою.

18.2. Особа, визначена у пункті 18.1 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

18.2.1. є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;

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

18.2.3. внаслідок такого правочину набуває майно,

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

18.3. Наглядова рада приймає рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, перевищує 1 (один) відсоток, але є меншою 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

18.4. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства у випадках, передбачених пунктом 15.27.44 цього Статуту. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.5. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, Наглядова рада не зобов'язана здійснювати оцінку правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

18.6. Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

18.7. Порядок вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

19. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

19.3.1. схвалюють проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;

19.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;

19.3.3. визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

19.3.4. визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;

19.3.5. здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

19.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

19.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу, у разі надання відповідних повноважень та в межах таких повноважень:

19.5.1. укладає від імені трудового колективу колективні договори;

19.5.2. узгоджує з Генеральним директором Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

19.5.3. надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

19.5.4. розробляє та узгоджує з Генеральним директором Товариства програми матеріального та нематеріального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

19.5.5. виступає з клопотанням перед Генеральним директором Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

19.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

19.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Генерального директора Товариства.

19.7. При укладенні трудового договору (контракту) між Товариством і працівниками може укладатися угода про конфіденційність, в якій передбачається відповідальність та інші санкції за розголошення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

20.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

21.2. Якщо інше не встановлене законом, рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів

акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

21.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для Товариства та акціонерів Товариства – з моменту прийняття (складання протоколу про підсумки голосування) відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

21.4. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

21.5. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства стає недійсним, нечинним або таким, що суперечить чинному законодавству України, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

21.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

21.7. У випадку розбіжностей між нормами цього Статуту та нормами чинного законодавства України, органи Товариства зобов'язані діяти з урахуванням вимог чинного законодавства України та з дотриманням прав та інтересів акціонерів, які передбачені цим Статутом.

22. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

22.1. Цей Статут регулюється законодавством України.

22.2. Акціонери Товариства та Товариство керуються законодавством України щодо всіх питань, які не врегульовані цим Статутом.

22.3. Заголовки в Статуті наведені лише для зручності та не впливають на тлумачення будь-яких положень цього Статуту.

Особа, уповноважена Загальними
зборами акціонерів Товариства
(Рішенням єдиного акціонера Товариства)



Пастухов А.О.

Microm

Київ, Україна.

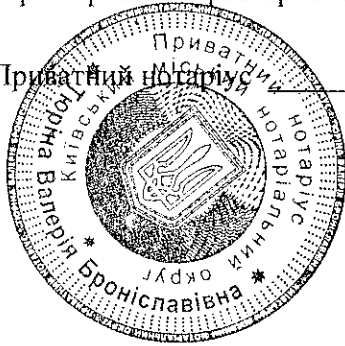
Двадцять друге грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Пастухова Андрія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

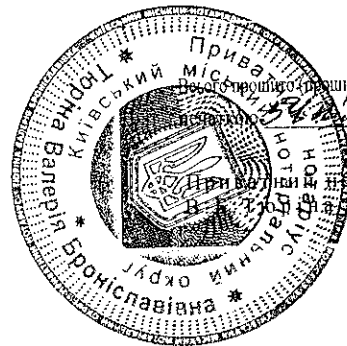
Особу гр. Пастухова Андрія Олександровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4211.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Всього зроблено (зашнуровано), пронумеровано і скріплено 1 екземплярів.

Приватний нотаріус *[Handwritten signature]*