

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Позачерговими загальними
зборами акціонерів**

**П УБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**

Протокол №2 від 26 грудня 2018 року

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**

Ідентифікаційний код № 05390419

(нова редакція)

м. ЧЕРКАСИ - 2018

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ - 3
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА - 4
3. МАЙНО ТОВАРИСТВА - 5
4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА - 5
5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - 9
6. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ - 10
7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА - 11
8. АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА - 12
9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА - 12
10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА - 37
11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ - 38
12. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА - 41
13. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ - 41
14. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ - 44
15. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА - 45
16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО - 46
17. ПРАЦЯ В ТОВАРИСТВІ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА - 47
18. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ - 47
19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ - 47
20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА - 48

СТАТТЯ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає порядок організації, діяльності та припинення **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»** (далі – Товариство) створеного шляхом зміни типу та назви **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**, правонаступником якого є Товариство.

1.2 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» було утворено шляхом зміни найменування **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»** зареєстрованого Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 27.06.1994 року за номером 1 026 120 0000 000636, ідентифікаційний код 05390419, внаслідок чого всі права та обов'язки **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»** в повному обсязі збереглися за **ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**, як його правонаступником.

1.3. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» було утворене шляхом зміни назви **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»**, заснованого згідно з Наказом Міністерства транспорту України від 06.04.94 р. №183 шляхом перетворення державного підприємства «Черкаський авторемонтний завод» у **ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»** у відповідності до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року, зареєстрованого Виконавчим комітетом Черкаської міської Ради, реєстраційний №3674 від 27 червня 1994 року, ідентифікаційний код 05390419, внаслідок чого всі права та обов'язки **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»** в повному обсязі збереглися за **ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**, його повним правонаступником.

1.4. Найменування Товариства:

українською мовою:

повне:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»,

скорочене:

АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

російською мовою:

повне:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС»;

скорочене:

АО «ЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС»

англійською мовою:

повне:

JOINT STOCK COMPANY «CHERKASSY BUS»

скорочене:

JSC «CHERKASSY BUS»

1.5. Місцезнаходження Товариства: вул. Різдва, 292, м. Черкаси, 18036, Україна.

СТАТТЯ 2 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України і підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом.

2.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством і цим Статутом.

2.3. Товариство створене у формі приватного акціонерного Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.4. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки із своїм найменуванням, символіку, емблему, знак для товарів та послуг, інші реквізити, необхідні для його діяльності.

2.5. Товариство має право укладати будь-які угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, лізингу (оренди) майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії та інші, що не суперечать чинному законодавству, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в судах України всіх інстанцій та третейському суді від свого імені.

2.6. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства, фірмову торгову мережу;
- бути засновником та акціонером / учасником інших господарських товариств, в тому числі розташованих за межами території України;
- створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством;
- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків, іноземних партнерів згідно з чинним законодавством і цим статутом;
- самостійно формувати ціни і тарифи на продукцію та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи (в тому числі і відокремлені), філії, представництва, а також формувати ціни і тарифи на продукцію та послуги дочірніх підприємств;
- самостійно визначати штатний розпис;
- встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.7. Товариство не відповідає 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.

По своїх зобов'язаннях товариство відповідає всім належним йому майном. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

2.8. Вплив на господарську та іншу діяльність з боку державних, громадських та інших організацій та установ не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

СТАТТЯ 3 МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, основні засоби та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства, а також майно Товариства, яке передане іншим особам у володіння та/чи користування на передбачених чинним законодавством юридичних підставах.

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником і учасниками у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на засадах, не заборонених чинним законодавством.

3.3. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно (дарувати), обмінювати, іншим чином відчужувати, передавати в заставу, іпотеку, в користування чи оренду (лізинг) юридичним особам і громадянам (в тому числі іноземним) основні засоби виробництва, об'єкти рухомого та нерухомого майна, а також інші матеріальні цінності в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

СТАТТЯ 4 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створене з метою одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів, автобусів;
- виготовлення, збут, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, автобусів, тролейбусів різних класів і модифікацій та причепів до них, інших транспортних засобів;
- виробництво та реалізація запасних частин до автомобілів та причепів, автобусів, інших транспортних засобів;
- виробництво та реалізація комплектуючих виробів для автомобільного виробництва, автомобільної техніки, виконання робіт по відновленню запасних деталей, вузлів та агрегатів автотехніки;
- організація (будівництво, реконструкція) та експлуатація центрів технічного обслуговування автомобілів (станцій, гарантійних пунктів), а також: торгових та інших підприємств фірмової торгівельної мережі в Україні і на території зарубіжних держав; надання в цих центрах консультативних, сервісних, транспортних послуг, а також здійснення комісійної торгівлі автомобілями, запасними частинами і т.д.;
- розробка, технологічна підготовка та впровадження у виробництво нових модернізованих моделей автотранспортних засобів;
- розробка, технологічна підготовка та впровадження у виробництво сільськогосподарської техніки;

- розробка на базі серійних моделей автомобілів, автобусів, транспортних засобів спеціального призначення, їх виготовлення та реалізація;

- виготовлення, реалізація та ремонт технологічної оснастки, інструменту та обладнання;

- комерційна діяльність, пов'язана з придбанням сировини, матеріалів, реалізацією готової продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, а також здійснення бартерних та лізингових операцій;

- проведення товарообміну, закупівля та реалізація (оптова, оптово-роздрібна, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, в тому числі промислових (включаючи продукцію автомобілебудування, судобудівництва тощо; продукцію нафто-хімічної та хімічної промисловості), сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспортних засобів, техніки та інших товарів на вітчизняному, іноземних ринках та посередницька діяльність у сфері агропромислового комплексу, продовольчих та промислових товарів широкого вжитку;

- торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі через оптові бази, товарні склади, склади-холодильники, склади-магазини:

- автотранспортними засобами,
- продуктами харчування та харчовими добавками,
- предметами гігієни та санітарії,
- косметично-парфюмерними виробами,
- алкогольними напоями,
- тютюновими виробами,
- товарами побутової хімії,
- іншими продовольчими і непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення;

- торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі через власну фірмову мережу магазинів, кіосків, розкладок, виїзні торговельні точки, інші торговельні заклади тощо:

- автотранспортними засобами,
- продуктами харчування та харчовими добавками,
- предметами гігієни та санітарії,
- косметично-парфюмерними виробами,
- алкогольними напоями,
- тютюновими виробами,
- товарами побутової хімії,
- іншими товарами широкого вжитку та промислово призначення;
- комісійна торгівля товарами широкого вжитку;
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність у сфері торгівлі

непродовольчими товарами;

- оптова торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення;

- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування та обладнання, комплектуючих та запасних частин, робіт та послуг, товарів народного споживання, продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо;

- створення мережі оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- реалізація продовольчих і непродовольчих товарів, продукції виробничо-технічного призначення, надання торговельних послуг громадянам та організаціям;
- розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферу для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
- розробка документів, що обґрунтовують обсяги граничнодопустимих скидів у водний об'єкт для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
- проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці;
- експертні обстеження нових і реконструйованих об'єктів, нових технологій на відповідність нормативним актам з охорони праці;
- обстеження технічного стану будівель і споруд і їх паспортизацію;
- технічні огляди вантажопідіймальних кранів, в т.ч. і тих, що відпрацювали нормативні терміни;
- проведення пусканалагоджувальних, режимноналагоджувальних робіт та екологічних і теплотехнічних випробувань на паливовикористовуючому обладнанні;
- виконання посередницьких, комерційних, ділерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод з експорту-імпорту;
- проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт самостійно чи з залученням співвиконавців;
- будівництво виробничих, торговельних, побутових, житлових та інших об'єктів для розвитку Товариства;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- надання послуг населенню по профілю основної діяльності Товариства за індивідуальними та колективними заявками;
- надання послуг автосервісу, транспортне обслуговування юридичних та фізичних осіб;
- послуги з надання легкового автотранспорту в прокат і оренду юридичним і фізичним особам;
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів;
- надання послуг з технічного обслуговування, прокату та лізингу автотранспорту;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, залізничним та автомобільним транспортом;
- створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування, у тому числі їдалень, ресторанів, барів, піцерій та надання послуг у сфері громадського харчування;
- здійснення бартерних та лізингових операцій;
- здійснення поставок продукції Товариства в інші регіони України та на експорт у відповідності з укладеними контрактами і договорами;

- розробка і практичне здійснення спільних із зарубіжними інвесторами проєктів і комерційних ініціатив;
- організація підприємств лізингового типу;
- здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- надання юридичним особам та громадянам послуг, в тому числі транспортних, побутових, виробничих, автосервісних, консультаційних, маркетингових, експортно-імпортних, посередницьких, брокерських, агентських, сервісних, консигнаційних, управлінських, рекламних та інших, в Україні і за кордоном;
- складські послуги;
- організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проєктних, вишукувальних, впроваджувальних, патентно-ліцензійних, експериментальних робіт, пов'язаних з науково-технічним прогресом у різних галузях народного господарства, науки та техніки, охорони здоров'я та інших галузях;
- реалізація науково-технічної продукції "ноу-хау", інноваційна та інжинірингова діяльність;
- оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;
- рекламна та поліграфічна діяльність;
- надання послуг фінансового лізингу;
- надання гарантій, порук та позик, в тому числі фінансовими активами;
- надання телекомунікаційних послуг;
- видавнича діяльність, в тому числі заснування друкованих засобів масової інформації, рекламна діяльність в пресі, на телебаченні та радіо;
- організація та проведення сертифікаційних випробувань нових і таких, що були в користуванні, дорожніх транспортних засобів у відповідності з галуззю акредитації випробувальної лабораторії;
- організація і проведення заводських, кваліфікаційних, періодичних, типових, приймальних випробувань зразків дорожніх транспортних засобів;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- надання освітніх послуг: у сфері професійно-технічної освіти, курсове професійно-технічне навчання, первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації робітників;
- розроблення, виробництво, виготовлення, придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, використання, відпуск, захоронення, знищення та утилізація наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
- розроблення, виробництво, виготовлення, придбання, ввезення, вивезення, перевезення, зберігання, використання, відпуск, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.
- інші види діяльності.

4.3. Окремі види господарської діяльності, щодо яких державою застосовуються спеціальні засоби і механізми регулювання, здійснюються Товариством після отримання необхідних патентів, ліцензій тощо.

СТАТТЯ 5 ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених у Статті 4 цього Статуту напрямів діяльності відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичних осіб згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

5.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари, роботи і послуги власного виробництва;
- експортує товари, роботи і послуги не власного виробництва як з переходом, так і без переходу права власності на них до Товариства;
- імпортує товари, роботи і послуги для власних потреб;
- імпортує товари, роботи і послуги для потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян, як з набуттям права власності, так і без набуття такого на товари, роботи і послуги, які імпортуються;
- експортує та імпортує капітал та робочу силу;
- надає послуги іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничі, транспортні, транспортно-експедиційні, консультаційні, маркетингові, експертні, посередницькі, брокерські, агентські, консигнаційні, управлінські, облікові та інші, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- здійснює наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- здійснює навчання та підготовку спеціалістів на комерційній основі;
- бере участь у створенні банківських, кредитних та страхових установ як в Україні, так і за її межами;
- здійснює спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;
- здійснює діяльність, пов'язану з наданням патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;
- організовує та здійснює діяльність в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснює товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі з суб'єктами господарської діяльності інших країн;
- здійснює лізингові операції з суб'єктами господарської діяльності інших країн;
- здійснює інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

СТАТТЯ 6 ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Засновником Товариства виступила Держава в особі Міністерства транспорту України. На дату заснування Товариства Засновникові належало **14 218** акцій, що становило **100%** Статутного капіталу Товариства на момент його створення.

6.2. Акціонерами Товариства є особи, що набули право власності на акції Товариства в процесі створення та діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

6.3. Акціонерами Товариства можуть бути вітчизняні та іноземні фізичні та юридичні особи, особи без громадянства, які законним шляхом набули право власності на акції Товариства в процесі створення Товариства, випуску акцій додаткових емісій або на вторинному ринку акцій в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

6.4. Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюється шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку.

6.5. Акціонери Товариства мають право у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, встановлених законом;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);
- вийти в установленому законодавством порядку з Товариства;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, встановленому законом;
- користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства нової емісії пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.6. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

6.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;

- виконувати свої обов'язки перед Товариством, пов'язані з майновою участю, а також сплачувати акції Товариства за ціною та в порядку, передбаченому при створенні Товариства - установчими документами Товариства, при додаткових випусках акцій - рішеннями Загальних зборів акціонерів про випуск акцій та укладеному на їх основі договорами купівлі-продажу акцій;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, запобігати її використанню недобросовісними конкурентами Товариства;

- своєчасно повідомляти депозитарну установу, у якої відкритий його рахунок у цінних паперах про зміну місцезнаходження (місця проживання) та інших даних, вказаних в анкеті рахунку в цінних паперах;

- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи внутрішніми нормативними документами Товариства, що затверджені вищим органом або Наглядовою радою Товариства і є обов'язковими для акціонерів.

6.8. Товариство не відповідає по зобов'язаннях акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у будь-якому випадку відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

6.9. Трудові відносини акціонерів, які працюють в Товаристві, регулюються чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний капітал Товариства становить **162 964 500** (сто шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот) **гривень 00 копійок**.

7.2. Статутний капітал Товариства поділений на **81 482 250** (вісімдесят один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **2** (дві) гривні **00** копійок кожна.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у відповідності з чинним законодавством та Статутом Товариства. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства приймається вищим органом Товариства.

7.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшувати Статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

7.5. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом додаткового випуску акцій або збільшення номінальної вартості акцій.

7.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.7. Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства у порядку, встановленому законом.

7.8. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.9. Рішення Товариства про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з дня внесення таких змін до державного реєстру.

СТАТТЯ 8 АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА

8.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

8.2. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу.

8.3. Акції Товариства випускаються в бездокументарній формі шляхом оформлення глобального сертифікату та здійснення відповідно до вимог чинного законодавства облікових записів у Національній депозитарній системі України.

Акції є іменними, та містять у собі ідентифікуючу інформацію про власника таких акцій. Обіг акцій фіксується за допомогою облікових записів у Національній депозитарній системі України.

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

8.5. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.

8.6. Оплата вартості акцій, що розміщуються Товариством, може здійснюватись грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.

У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

8.9. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Загальних зборів.

СТАТТЯ 9 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства.

9.2. Загальні збори акціонерів Товариства:

9.2.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, порядок скликання, проведення та прийняття рішень яких визначаються цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії;
- обрання Ревізійної комісії Товариства.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

9.2.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи, якщо це не заборонено чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.2.5. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 50 відсотків голосів. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, обов'язкові для інших органів управління Товариства і всіх акціонерів, як присутніх, так і відсутніх на зборах.

9.2.6. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

Якщо довіреність на участь у Загальних зборах акціонерів видана за кордоном то вона:

- повинна пройти процедуру консульської легалізації
- або
- повинна мати спеціальний штамп «Apostille», проставлений уповноваженим на це державним органом;
- повинна бути переведена на державну мову та нотаріально засвідчена
- або
- має силу документа на території України без будь якого іншого посвідчення відповідно до міжнародних договорів України.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного Товариства.

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

У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь:

Акціонери:

- у віці з 14 років - особисто;
- у віці до 14 років - в особі батьків, що діють без довіреності.

Представники акціонерів:

- На підставі довіреності;

- Керівники юридичних осіб, що є акціонерами - без довіреності, але за наявності документів, що підтверджують повноваження

Члени органів управління Товариства, які не є акціонерами

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

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально:

- фізичні особи - простими листами зі складанням відповідного акту про відправлення поштою або особисто під розпис;
- юридичні особи - рекомендованими листами, які направляються поштою, або листами, які вручаються під розпис.

у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити наступні дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація, передбачена чинним законодавством;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

9.2.8 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні; робочий час та в доступному

місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та особа, уповноважена Товариством та відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 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 порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.2.9. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.2.10. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

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

Підстави та порядок відмови у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера) визначаються чинним законодавством.

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

9.2.11. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна

комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх Загальним представником.

У разі якщо до закінчення строку реєстрації акціонерів та їх представників для проведення Загальних зборів акціонерів не набирається кворуму для проведення Загальних зборів і є інформація, що з певних причин деякі акціонери та їх представники не встигають до закінчення строку реєстрації Реєстраційна комісія може продовжити строк реєстрації акціонерів та їх представників для проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюється один раз перед проведення Загальних зборів. У разі якщо акціонер вирішив з тих чи інших підстав піти до закінчення проведення Загальних зборів кворум не перераховується.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.2.12 Компетенція Загальних зборів акціонерів.

До виключної компетенції належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 21) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

23) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

24) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;

25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства;

31) рішення про використання коштів фондів приймається Загальними зборами акціонерів Товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, в тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від Загальної їх кількості, з таких питань:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім приєднання Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії,

затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, окрім прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, що регулюється статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, що регулюється статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2.13. Кворум на Загальних зборах визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

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

9.2.14. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

9.2.15 Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:

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

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

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

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

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

У разі проведення кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити також:

1) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

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

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, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.2.16. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

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

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування відповідної інформації на офіційному сайті Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.2.17. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої законодавством кількості голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством.

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

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

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, крім випадків, коли порядок денний включає питання про обрання членів наглядової ради.

У разі якщо протягом зазначеного строку, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

9.2.18. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

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

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

До протоколу Загальних зборів також додається:

- перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;

- хід Загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів чи самих Загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів;

- протокол про підсумки голосування.

9.3. Наглядова рада Товариства.

9.3.1 Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.3.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається цим статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається із членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3.3 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду членів Правління;

3) затвердження звіту про винагороду членів Правління;

4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

5) формування тимчасової лічильної комісії;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, або за пропозицією Правління, Ревізійної комісії або членів Наглядової ради;

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

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

12) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

14) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

15) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його/їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

16) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства:

- обрання та відкликання корпоративного секретаря Товариства;
- обрання реєстраційної комісії;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

18) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

19) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

21) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до цього статуту та мають право на участь у Загальних зборах;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення всіх передбачених чинним законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 30) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

9.3.4. Також до компетенції Наглядової ради відноситься:

- 1) в разі необхідності прийняття рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв ревізійною комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти;
- 2) контроль дій Правління Товариства по підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 3) розгляд заяв акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вжиття заходів щодо усунення порушень;
- 4) зупинення виконання рішень Правління, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, а також директорів філій, представництв, дочірніх підприємств, які прийняті з перевищенням їх повноважень або можуть привести до загрози інтересам Товариства;
- 5) контроль і регулювання дій Правління Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 6) попередній розгляд звітів ревізійної комісії та Правління Товариства, інших документів та питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 7) розглядає пропозиції та приймає рішення щодо оплати акцій додаткової емісії;

8) затверджує результати оцінки вартості майна і матеріальних цінностей (крім грошових коштів), що передаються Товариству юридичними та фізичними особами в обмін на акції додаткового випуску та в оплату цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;

9) визначає порядок придбання акціонерами акцій, що викуплені Товариством,;

10) визначає обсяг конфіденційної інформації;

11) здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління, голови Правління, інших посадових осіб Товариства,

12) попередньо розглядає і приймає рішення по всіх господарських угодах Товариства на суму, що перевищує еквівалент 500 000 доларів (п'ятсот тисяч доларів) США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього рішення по таких договорах Наглядової ради Товариства Правління не має права укладати такі господарські угоди;

13) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств всіх господарських угод, в тому числі, але не обмежуючись, про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, кредитних договорів, договорів позики на суму, що перевищує еквівалент 200 000 (двісті тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу на укладення таких договорів Наглядової ради Товариства директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі господарські угоди.

14) прийняття рішення про вчинення значного правочину директорами філій, представництв, дочірніх підприємств у порядку, передбаченому статутами таких філій, представництв, дочірніх підприємств.

Голова Наглядової ради Товариства (або особа, яка веде засідання) у разі необхідності вносить до порядку денного засідання Наглядової ради питання передбачені пп.12, 13 п. 9.3.4 цього Статуту після погодження таких господарських договорів Правлінням Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

9.3.5. Наглядова рада Товариства має право:

1) отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств;

2) заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з окремих питань їх діяльності;

3) проводити перевірку діяльності Правління Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з питань виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

4) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах передбачених цим статутом.

Члени Наглядової ради Товариства мають право бути присутніми на засіданні Правління.

9.3.6. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії цього Товариства.

9.3.7. До складу Наглядової ради Товариства входить 5 (п'ять) осіб, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

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

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3.8. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, та здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.3.9. Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління Товариства, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Правління Товариства, голова Правління, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують

надані їм цим статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства та «Положенням про Правління Товариства» повноваження.

9.3.10. Наглядова рада Товариства подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік.

9.3.11. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу.

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

9.3.12. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому під час голосування кожен член Наглядової ради Товариства має 1 (один) голос. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або члена Наглядової ради. Також засідання Наглядової ради скликається на вимогу Ревізійної комісії, Правління, або члена Правління. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

У разі необхідності рішення Наглядової ради Товариства можуть прийматися шляхом заочного опитування членів Наглядової ради Товариства. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, голова Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проект протоколу Наглядової ради. Члени Наглядової ради підписані примірники протоколу надсилають голові Наглядової ради. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення. Про прийняте рішення повідомляються члени Наглядової ради.

9.3.13. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує голова Наглядової ради Товариства та секретар засідання або всі члени Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні Наглядової ради.

9.3.14. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради в рамках положень Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніх положень Товариства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

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

9.3.16. Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

9.3.17. Організаційно-технічна сторона роботи Наглядової ради Товариства забезпечується персоналом Товариства. На вимогу Наглядової ради Правління Товариства зобов'язане створити умови для її роботи (надати приміщення, засоби зв'язку, транспорт, технічні засоби тощо).

9.3.18. Кожен член Наглядової ради Товариства повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства, які він одержав виконуючи обов'язки члена Наглядової ради Товариства.

9.4. Правління Товариства.

9.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

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

Прийняття рішення по відповідним питанням здійснюється шляхом голосування на засіданнях Правління. При необхідності можуть бути здійснені витяги із зазначеного Протоколу, які засвідчує Голова Правління. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

Правління Товариства очолює Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа членів Правління Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, передбачених його контрактом, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. Повноваження Голови Правління припиняються з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства як в Україні та і за її межами, вчиняти правочини від імені Товариства як в Україні так і за її межами, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

При цьому:

- при представництві інтересів Товариства в переговорах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі і нерезидентами, державними органами та організаціями, Голова Правління діє в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, систематично інформує інших членів Правління про хід вищезазначених переговорів.
- при представництві інтересів Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але не обмежуючись, третейських судах) Голова Правління діє на підставі рішення Правління;
- видача наказів про прийом на роботу працівників Товариства здійснюється Головою Правління на підставі рішення Правління;
- видача наказів про звільнення (та/або переведення, переміщення на іншу посаду/інше місце роботи) працівників Товариства здійснюється Головою Правління на підставі рішення Правління та погодження з відповідним органом згідно колективного договору;
- видача наказів та розпоряджень щодо порядку здійснення статутної діяльності здійснюється Головою Правління по мірі необхідності з інформування інших членів Правління;
- підписання договорів (контрактів), в тому числі, але не обмежуючись, договорів та інших документів щодо створення, реорганізації, ліквідації юридичних осіб, здійснюється Головою Правління на підставі рішень Правління. У випадку, коли чинним законодавством та цим Статутом прийняття рішення про укладення відповідного правочину віднесено до компетенції Наглядової ради або Загальних зборів, Голова Правління діє на підставі відповідного рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

Голова Правління вправі уповноважувати співробітників Товариства на здійснення представництва інтересів Товариства перед іншими особами, в тому числі на укладення окремих угод. При цьому:

– рішення про здійснення представництва та/або укладання відповідних угод приймає відповідний орган Товариства;

– голова Правління на підставі відповідного рішення відповідного органу Товариства видає накази та довіреності (доручення) на здійснення відповідних дій або укладання відповідних угод. Зазначені наказ та довіреність повинні містити зазначення конкретних дій, які доручаються представнику.

– відповідну довіреність підписує Голова Правління одноособово, якщо тільки чинним законодавством не передбачено інший порядок підписання довіреностей.

Голова Правління, або уповноважена ним особа, представляє Товариство в інших товариствах, підприємствах, установах, об'єднаннях, де Товариство виступає акціонером, засновником, учасником.

Умови організації та оплати праці, відпочинку та соціального захисту Голови Правління визначаються в контракті.

Правління Товариства обирається Наглядовою радою у кількості 5 осіб шляхом затвердження персонального складу строком на 1 (один) рік.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом, та/або положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

9.4.2 Правління Товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом та «Положенням про Правління Товариства»,

9.4.3 Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

9.4.4 До компетенції Правління Товариства відноситься:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- 2) затвердження кошториса витрат, що фінансуються за рахунок прибутку Товариства;
- 3) розроблення заходів по основних напрямках діяльності Товариства;
- 4) розроблення та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- 5) вирішення питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, реалізації інвестиційної технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- 6) вирішення питання поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;
- 7) вирішення питання поточного керівництва роботою дочірніх підприємств в межах вимог цього Статуту та статутів дочірніх підприємств;
- 8) забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління товариством;
- 9) обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- 10) підготовка пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;
- 11) розробка пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 12) вносення пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, розробка планів їх діяльності;
- 13) підготовка для затвердження Наглядовою радою Товариства пропозиції щодо договору з депозитарною установою;
- 14) організація підготовки чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 15) затвердження організаційної структури Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 16) визначення політики щодо одержання кредитів, надання і отримання позик;
- 17) прийняття рішення про перенесення терміну підписки на додатковий випуск акцій у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 18) прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства та директорів філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 19) розгляд і прийняття рішення по всіх господарських угодах Товариства на суму, що не перевищує еквівалент 500 000 доларів (п'ятсот тисяч доларів) США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди);
- 20) попередній розгляд умов і надання дозволу на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств всіх господарських угод, в тому числі, але не обмежуючись, про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, кредитних договорів, договорів позики на суму, що не перевищує еквівалент 200 000 (двісті тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу на укладення таких договорів Правлінням Товариства директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі господарські угоди.

- 21) розгляд та затвердження звітів директорів філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 22) призначення директорів філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 23) приймання рішення про наділення дочірніх підприємств та філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- 24) визначати основні напрямки діяльності, філій, представництв, дочірніх підприємств, затверджує плани та звіти про їх виконання;
- 25) укладання і розривання трудового договору (контракт) з директорами філій, представництв, дочірніх підприємств.
- 26) надання голові Правління Товариства та директорам філій, представництв, дочірніх підприємств повноваження щодо участі в установчих та Загальних зборах підприємств, об'єднань, асоціацій де Товариство, філії, представництва, дочірні підприємства виступають учасником, засновником, співзасновником та на підписання відповідних установчих та інших документів,
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину директорами філій, представництв, дочірніх підприємств у порядку, передбаченому статутами таких філій, представництв, дочірніх підприємств.
- 28) укладання від імені Товариства колективного договору.

9.4.5. Засідання Правління Товариства скликаються Головою Правління, проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 4 (чотирьох) членів Правління від кількісного складу Правління Товариства. На своєму засіданні члени зі свого складу можуть обирати секретаря засідання, який веде та підписує протокол.

Рішення Правління Товариства вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 3 (трьох) присутніх на засіданні членів Правління. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління (або особи, що його заміщує під час відсутності) є вирішальним. За результатами засідання Правління складається протокол засідання Правління.

Позачергові засідання Правління Товариства скликаються на вимогу Голови Правління або на вимогу Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Правління оформлюється не пізніше ніж протягом двох робочих днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Правління зазначається:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання винесені на голосування, та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Правління підписує голова Правління Товариства та секретар засідання або всі члени Правління Товариства

9.4.6. У разі відсутності Голови Правління (відпустка) або неможливості ним виконання своїх обов'язків (за станом здоров'я або з інших причин) його обов'язки виконує один з членів Правління, який призначається наказом. При цьому він має всі

повноваження, які має Голова Правління, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

9.5. Ревізійна комісія Товариства

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства;

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Ревізійна комісія має право в будь-який момент переобрати Голову Ревізійної комісії більшістю голосів від загального числа членів Ревізійної комісії.

9.5.2 Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2 (двох) її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються, якщо за них проголосувало не менше 2 (двох) її присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії. При цьому під час голосування кожен член ревізійної комісії має 1 (один) голос. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

9.5.3 Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства.

9.5.4 Ревізійна комісія здійснює перевірки господарсько-фінансової діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах передбачених Статутом або положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.5.5 Ревізійна комісія має право за погодженням із Наглядовою радою Товариства залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації. Відповідні витрати оплачуються за рахунок коштів Товариства.

9.5.6 Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Товариства, додержання нею вимог чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств;
- виконання визначених Наглядовою радою планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- виконання рішень Правління Товариства з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту Товариства;
- виконання договірних зобов'язань Товариства;
- вжиття Правлінням Товариства заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених в них відомостей;
- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків з банківськими установами;
- вірність визначення розміру статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
- стан каси і майна Товариства.

9.5.7 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.5.8. Ревізійна комісія розробляє на підставі річних звітів та балансів кваліфіковані висновки про ефективність діяльності Товариства. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів Товариства не мають права затвердити річний баланс.

9.5.9. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

9.5.10. Порядок діяльності Ревізійної комісії визначаються «Положенням про Ревізійну комісію».

9.5.11. Аудиторська перевірка діяльності Товариства проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством, на вимогу Наглядової ради Товариства та на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

У разі проведення перевірки за ініціативою акціонера (акціонерів), він (вони) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

9.5.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією або аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

СТАТТЯ 10 ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Посадовими особами Товариства є: Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

10.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які

мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

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

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

10.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

СТАТТЯ 11 ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою за поданням Голови Правління Товариства. Голова Правління може передати до Наглядової ради пропозицію про вчинення значного правочину лише за умови, що Правління на своєму засіданні розглянуло питання про необхідність вчинення такого правочину.

У випадку коли Наглядова рада не прийме рішення про вчинення значного правочину (за результатами голосування рішення не буде прийняте або питання зняте з обговорення) Голова Правління може поставити питання про вчинення цього правочину на наступному засіданні Наглядової ради. У випадку, коли і цього разу позитивне рішення про вчинення значного правочину не буде прийняте, рішення про вчинення цього правочину повинно бути винесене на розгляд Загальних зборів.

Рішення Наглядової ради оформлюється Протоколом.

Належним чином оформлений Протокол Наглядової ради є підставою для підписання відповідного договору (договорів) Головою Правління, або посадовою особою Товариства, уповноваженої на підписання відповідних документів шляхом видачі їй довіреності, як це передбачено цим Статутом.

11.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

При цьому Голова Наглядової ради може передати на розгляд Загальних зборів рішення про вчинення зазначеного правочину лише за умови, що необхідність його вчинення розглядалася в порядку, передбаченому цим Статутом, на засіданнях Правління чи Наглядової ради, і, при цьому, було прийняте позитивне рішення хоча б одним із названих органів управління Товариства. У випадку, якщо хоча б один з органів управління Товариства не прийняв рішення про доцільність укладання зазначеного правочину, Голова Наглядової ради зобов'язаний доповісти Загальним зборам про підстави відповідного негативного рішення.

11.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

11.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Наглядова рада Товариства має право приймати таке рішення за умови, якщо склад Наглядової ради Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів.

11.5. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства».

Зазначені вимоги до порядку вчинення значного правочину застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або статутом Товариства.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами здійснюється відповідно до законодавства.

11.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи, або юридична особа, в якій зазначені особи є посадовими, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

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

4) внаслідок такого правочину набуває майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;

5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

Афілійовані одна щодо іншої особи - це:

- юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

- члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

- фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

11.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана, заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

- проект правочину.

11.9. Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

11.10. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

11.11. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

11.12. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

11.13. Вимоги п.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства не застосовуються.

11.14. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог чинного законодавства та цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

11.15. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

11.16. Наглядова рада може прийняти рішення про проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, в тому числі із залученням незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію.

СТАТТЯ 12 ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

12.1. На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій.

12.2. Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, та про обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів здійснюється відповідно до вимог статей 65² і 65³ Закону України «Про акціонерні товариства».

12.3. Всі інші дії щодо придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства здійснюються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

СТАТТЯ 13 ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

13.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передуює дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

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

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

13.2. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуваються у цих акціонерів.

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

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

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

13.5. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

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

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

Товариство у зазначених випадках, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

13.7. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ринкова вартість акцій розраховується станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

13.8. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

13.9. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

13.10. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

13.11. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передуює дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням викладених вимог, є нікчемними.

13.12. Акції Товариства вважаються викупленими, у разі, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється Товариством, крім випадків:

- якщо така юридична особа є торговцем цінними паперами, який провадить дилерську діяльність;
- якщо така юридична особа стала власником акцій до моменту встановлення контролю над нею.

При цьому такі акції не дають права голосу на Загальних зборах та не враховуються під час голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

До акцій, зазначених у цій частині, не застосовуються положення п.13.11.

СТАТТЯ 14 ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

14.1. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України.

14.2. Товариство за рахунок чистого прибутку за рішенням Загальних Зборів може створювати цільові фонди.

14.3. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

14.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законодавством можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

14.5. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих акцій, має право формувати резервний капітал у порядку, передбаченому законодавством.

СТАТТЯ 15 ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

15.1. 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.

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

15.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або у строк, встановлений Загальними зборами.

15.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Особи, які мають право на отримання дивідендів, повідомляються Товариством про дату, розмір, порядок та строк їх виплати персонально:

- фізичні особи - простими листами зі складанням відповідного акту про відправлення поштою (який підписується представником Правління або Депозитарною установою), або особисто під розпис;
- юридичні особи - рекомендованими листами, які направляються поштою, або листами, які вручаються під розпис.

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

15.5. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

15.6. Обмеження щодо прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів встановлені чинним законодавством.

СТАТТЯ 16 ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

16.1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

- 1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління;
- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми);
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) звіти Наглядової ради (у разі її створення);
- 18) звіти Правління;
- 19) звіти Ревізійної комісії;
- 20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Зазначені документи підлягають зберігання протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

16.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 - 21 пункту 16.1., а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про його фінансово-господарську діяльність. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер

зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Голова правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

16.3. Акціонерне товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

СТАТТЯ 17 ПРАЦЯ В ТОВАРИСТВІ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

17.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини.

17.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством.

17.3. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 18 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

18.1. Посадові особи Товариства, акціонери і наймані працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

18.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Наглядовою радою Товариства.

СТАТТЯ 19 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

19.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у відповідності з чинним законодавством.

СТАТТЯ 20 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

20.2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

20.3. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

20.4. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

Голова зборів

Секретар



Циганій В.В.

Щербак Т.В.

-каси, Черкаська область, Україна, двадцять шостого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Ткаченко І.П., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Циганія Володимира Володимировича, Щербак Тетяни Василівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Циганія Володимира Володимировича, Щербак Тетяни Василівни**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 5053, 5054
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус  Ткаченко І.П.

