ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

Протокол № 21 від 25.04.2016 р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»

(ідентифікаційний код 00191129)

(нова редакція)

Україна
місто Маріуполь
2016 рік

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (код ЄДРПОУ 00191129), зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області Шиян Ганною Віталіївною «21» квітня 2015 року №12741050083000679.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА», яке в свою чергу є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129).

Відкрите акціонерне товариство «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» було засноване в процесі приватизації державного майна відповідно до Установчого договору між Фондом державного майна України та Організацією орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча від 19.12.1996 р. № АТ-92 та є правонаступником усіх прав і обов'язків Орендного підприємства «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», а з моменту реорганізації: Донецького державного хіміко-металургійного заводу, з моменту приєднання: Колективного сільськогосподарського підприємства «Маяк», Колективного сільськогосподарського підприємства «Приморське», Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба народів», Колективного сільськогосподарського підприємства «Зоря», Колективного сільськогосподарського підприємства «Світанок», Колективного сільськогосподарського підприємства «Родіна», Колективного підприємства – агрофірми «Азов», Колективного сільськогосподарського підприємства «Приазовське», Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Двір «Крива Коса», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сєдовське хлібоприємне підприємство», Товариства з обмеженою відповідальністю «Хліб», Колективного сільськогосподарського підприємства «Леніна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Саханка», Колективного підприємства «Риболовецький колгосп «Україна», Риболовецького колгоспу «Заповіти Ілліча», Риболовецького колгоспу «Прибій» Новоазовського району Донецької області; Колективного сільськогосподарського підприємства – агрофірми «Мангуш», Колективного сільськогосподарського підприємства «Родіна», Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «М. Горький», Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю – агрофірми «Приазовськ», Рибколгоспу «Росія», Колективного сільськогосподарського підприємства «імені Чапаєва», Відкритого акціонерного товариства «Першотравнева райагросільгосптехніка», Колективного сільськогосподарського підприємства «Прогрес», Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба» Першотравневого (Мангуського) району Донецької області, Колективного сільськогосподарського підприємства «Дружба», Колективного сільськогосподарського підприємства «Росія», Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кірова», Товариства з обмеженою відповідальністю «Зелений Яр», Товариства з обмеженою відповідальністю «Єдинство» Володарського району Донецької області, Колективного спеціального сільськогосподарського підприємства «Таврія» Волноваського району Донецької області, Товариства з обмеженою відповідальністю «Октябрь», Товариства з обмеженою відповідальністю «Заря», Колективного підприємства «Агрошляхбуд» Тельманівського району Донецької області, Колективного підприємства «Іллічівська автобаза», Колективного підприємства «Будівельник», Державного підприємства «Маріупольський морський рибний порт» м. Маріуполь, Республіканського підприємства «Цілісний майновий комплекс «Ай – Даніль» м. Ялта, Сільськогосподарського кооперативу ім. Калініна Красногвардійського району, Сільськогосподарського виробничого кооперативу Агрофірма «Родіна» Сімферопольського району, Пайового кооперативного господарства «Заря» Джанкойського району, Приватного сільськогосподарського підприємства «Україна» Кіровського району Автономної республіки Крим, Державного науково-виробничого підприємства «Укрмеханобр» м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА».

Засновниками Товариства є Фонд державного майна України та Організація орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:
- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМЕНИ ИЛЬИЧА»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL».

Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»;
- російською мовою: ЧАО «ММК ИМ. ИЛЬИЧА»;
- англійською мовою: PJSC «ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL».

1.2. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.3. Тип акціонерного товариства - приватне.

1.4. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.5. Засновниками Товариства були держава в особі Фонду державного майна України та Організація орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.

1.6. Товариство з моменту його державної реєстрації є юридичною особою, створеною за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, знак для товарів та послуг, інші реквізити, виступає в цивільному обігу від власного імені.

Товариство здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.

1.7. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

1.8. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

1.9. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

1.10. За власними зобов’язаннями Товариство відповідає всім своїм майном.

1.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили Товариству акції, несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів та держави. 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.

Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

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

1.13. Товариство має право зареєструвати згідно з чинним законодавством та використовувати знак для товарів і послуг.

1.14. Товариство має круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням та зареєстрованим (фірмовим) знаком (символікою), торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. На печатці Товариства може бути вказано найменування Товариства на будь-якій іншій мові. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.

1.15. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

1.16. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством України, судом, господарським судом, третейським судом (у тому числі за кордоном) або іншими органами.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

1.17. Повноваження, права та привілеї Товариства, які є в цьому Статуті, не повинні розглядатись як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством, отже воно (Товариство) має всі права, повноваження та привілеї, які є в законодавстві.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво чавуну сталі та феросплавів;
- виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі;
- виробництво алюмінію;
- виробництво свинцю, цинку й олова;
- виробництво міді;
- виробництво інших кольорових металів;
- лиття чавуну;
- лиття сталі;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
- вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;
- розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- розведення коней та інших тварин родини конячих;
- розведення овець і кіз;
- розведення свиней;
- розведення свійської птиці;
- розведення інших тварин;
- допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- допоміжна діяльність у тваринництві;
- післяурожайна діяльність;
- мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг;
- лісозаготівлі;
- морське рибальство;
- прісноводне рибальство;
- морське рибництво (аквакультура);
- прісноводне рибництво (аквакультура);
- добування залізних руд;
- добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів;

- добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у;.
- добування піску, гравію, глин і каоліну;
- надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- виробництво харчових продуктів;
- виробництво м'яса свійської птиці;
- виробництво м'ясних продуктів;
- перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
- перероблення та консервування фруктів і овочів;
- виробництво фруктових і овочевих соків;
- інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
- виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
- виробництво виноградних вин;
- виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
- виробництво пива;
- виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;
- виробництво робочого одягу;
- виготовлення виробів із хутра;
- виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу;
- виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- виробництво промислових газів;
- виробництво барвників і пігментів;
- виробництво добрив і азотних сполук;
- виробництво пластмас у первинних формах;
- виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
- виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
- виробництво парфумних і косметичних засобів;
- виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;
- виробництво основних фармацевтичних продуктів;
- виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- виробництво інших гумових виробів;
- виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
- виробництво інших виробів із пластмас;
- виробництво листового скла;
- виробництво скловолокна;
- виробництво вогнетривких виробів;
- виробництво керамічних плиток і плит;
- виробництво вапна та гіпсових сумішей;
- виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- виробництво бетонних розчинів, готових для використання;виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- виробництво зброї та боєприпасів;
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- виробництво інструментів;

- виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
- виробництво електронних компонентів;
- виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;
- придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
- виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- виробництво машин і устаткування для металургії;
- виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- будування суден і плавучих конструкцій;
- виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
- виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
- ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- виробництво електроенергії;
- передача електроенергії;
- постачання теплової енергії;
- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
- розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- забір, очищення та постачання води;
- каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- оброблення та видалення безпечних відходів;
- поводження з відходами (збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження, захоронення);
- оброблення та видалення небезпечних відходів;
- поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження, захоронення);
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- відновлення відсортованих відходів;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво споруд;
- будівництво доріг і автострад;
- будівництво залізниць і метрополітену;
- будівництво мостів і тунелів;
- будівництво комунікацій;
- будівництво трубопроводів;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- спеціалізовані будівельні роботи;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;

- електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- електромонтажні роботи;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- роботи із завершення будівництва;
- інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- оптова і роздрібна торгівля;
- торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами ;
- оптова торгівля напоями;
- оптова торгівля тютюновими виробами;
- оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля пальним;
- роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;
- вантажний залізничний транспорт;
- пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- вантажний автомобільний транспорт;
- трубопровідний транспорт;
- пасажирський морський транспорт;
- вантажний морський транспорт;
- пасажирський річковий транспорт;
- вантажний річковий транспорт;
- пасажирський авіаційний транспорт;
- вантажний авіаційний транспорт;
- складське господарство;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;
- діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- постачання інших готових страв;
- видавнича діяльність;
- видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність;
- видання іншого програмного забезпечення;

- діяльність у сфері радіомовлення;
- діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- комп'ютерне програмування;
- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- інші види кредитування;
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність у сфері права;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- діяльність у сфері архітектури;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- технічні випробування та дослідження;
- дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- рекламна діяльність;
- діяльність у сфері фотографії;
- надання послуг перекладу;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- діяльність туристичних агентств;
- діяльність туристичних операторів;
- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- діяльність приватних охоронних служб;
- обслуговування систем безпеки;
- проведення розслідувань;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- надання ландшафтних послуг;
- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
- діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;
- діяльність пожежних служб;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- дошкільна освіта;
- професійно-технічна освіта;
- надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації;
- інші види освіти, н.в.і.у.;
- діяльність лікарняних закладів;
- загальна медична практика;
- спеціалізована медична практика;
- стоматологічна практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- денний догляд за дітьми;
- надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- театральна та концертна діяльність;
- організування азартних ігор;
- діяльність у сфері спорту;
- функціювання спортивних споруд;
- діяльність спортивних клубів;

- функціювання атракціонів і тематичних парків;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
- прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- надання послуг перукарнями та салонами краси;
- надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.;
- виробництво композиційних матеріалів;
- зовнішньоекомічна діяльність;
- надання послуг у галузях сільського господарства фізичним і юридичним особам;
- давальницька переробка сільськогосподарської сировини;
- матеріально-технічне забезпечення агропромислового комплексу України необхідною технікою, мінеральними добривами, насінням, кормами, ветеринарними препаратами, іншою продукцією, необхідною для здійснення сільськогосподарського виробництва;
- надання різноманітних оплатних послуг іншим юридичним особам та громадянам;
- виконання визначених мобілізаційних завдань по утворенню та обслуговуванню мобілізаційних потужностей, а також спеціальних формувань матеріальних та продовольчих ресурсів, страхового фонду;
- діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання.

2.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. У випадках, передбачених діючим законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

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

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

1) здійснювати на території України і за її межами правочини, укладати інші договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі щодо купівлі-продажу, міни, доручення, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, виступати поручителем, заставодавцем тощо.

2) створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва;

3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;

4) випускати цінні папери і деривативи, реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам України й інших держав;

5) набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

6) продавати і передавати іншим юридичним особам, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їх власності;

8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у юридичних та фізичних осіб;

9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси юридичним особам;

10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;

13) здійснювати інвестиційну діяльність;

14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

15) користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 3 092 815 187,50 гривень (три мільярди дев'яносто два мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень п'ятдесят копійок), поділений на 12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

4.2. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення (збільшення) номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.6. Вкладами акціонерів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

4.7. Акціонери (інвестори) зобов'язані оплатити повну вартість акцій, що придбаваються ними, у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством та рішенням уповноваженого органу Товариства. При несплаті акціонером (інвестором) повної вартості акцій протягом встановленого строку платежу, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам відповідно до вимог чинного законодавства та рішення уповноваженого органу Товариства. За несвоєчасне виконання зобов'язань по оплаті акцій матеріальна відповідальність перед Товариством відсутня.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

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

4.11. У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши при цьому без змін розмір статутного капіталу.

5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.3. Товариство може здійснювати розміщення простих та/або привілейованих акцій. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру.

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

5.5. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

5.6. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.7. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

5.8. Товариство в законодавчо встановленому порядку має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

5.9. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.10. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.11. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

5.13. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

5.15. Облік акцій Товариства, що належать власникові/співвласникам акцій, здійснюється депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, які укладаються між власником/співвласниками та депозитарними установами. Товариство укладає з Центральним депозитарієм цінних паперів Договір про обслуговування випусків цінних паперів.

6. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.2. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.3. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному законодавством.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів;

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

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства;

5) переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків;

6) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства;

7) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.

7.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються.

8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство не формує Резервний капітал. У разі виникнення необхідності у формуванні Резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства сформувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства та внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

8.2. У разі прийняття рішення про формування, Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від суми чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, а також в інших напрямах, визначених чинним законодавством.

8.4. Резервний капітал Товариства може використовуватись відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

8.5. У випадку прийняття рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій у Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства створюється спеціальний фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

8.6. Рішення про утворення фондів Товариства, що можуть створюватися за рахунок прибутку, в тому числі і до його розподілу, та їх призначення визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства. Напрямки використання та розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

9.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

9.2.1 виплачуються дивіденди;

9.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд;

9.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

9.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку кількості належних йому акцій певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

9.3.3. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

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

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цього пункту Статуту , або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється в порядку та терміни, визначені діючим законодавством України.

9.3.4. Товариство здійснює виплату дивідендів у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів.

9.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

9.3.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого поштового листа/картки.

9.3.7. 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.

9.3.8. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

9.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

9.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

9.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

9.5.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій;

9.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

9.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого майна.

10.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

10.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами (засновниками) у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

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

10.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

10.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових прав юридичними та/або фізичними особами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов’язкових платежів в бюджет та фонди соціального страхування.

11.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Виконавчий орган Товариства та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізійну комісію Товариства.

12.2. У разі обрання Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року.

12.3. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія Товариства 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.

12.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

12.6. Виконавчий орган Товариства забезпечує доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період.

12.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства може бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

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

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

13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

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

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

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

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

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

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

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

14.1. Органами Товариства є:
- Загальні збори акціонерів Товариства – вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Генеральний директор Товариства – виконавчий орган Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).

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

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту.

14.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

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

14.3. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства.

15.3. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15.12.14; 15.12.16; 15.12.17 цього Статуту.

Питання, передбачені пунктами 15.12.22., 15.12.23., 15.12.24, цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше ніж раз на три роки.

15.3.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

15.3.2. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.1. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

15.3.2.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Наглядовою радою Товариства або відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;

- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.4. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та неповідомлення про своє рішення Виконавчого органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, про що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.

15.3.3. Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.3.1. Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

15.3.3.2. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

15.3.3.3. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

15.3.3.4. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

15.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства, а також позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, скликані відповідно на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії Товариства, проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) Товариства, цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати Товариства на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером (акціонерами) на підставі відповідного рахунку,

виставленого Товариством. Витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути відшкодовані ініціатору вказаних зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

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

15.5.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.

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

15.5.3.Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

15.5.4. На письмову вимогу акціонера Товариство протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення такого акціонера зобов’язано згідно з чинним законодавством України надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.5.4.1. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу – акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);
- юридичну особу – акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;
- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;
- інформацію про депозитарну установу (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії провадження депозитарної діяльності депозитарної установи), в якій відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства – юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства – юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства – фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений, та датований.

15.5.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, разом із документами, на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

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

15.6. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками.

15.6.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи депозитарна установа, з якою Товариством укладено відповідний договір. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення розсилає депозитарна установа.

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

15.6.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам поштою або оператором поштового зв'язку.

15.6.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.15.6.5. цього Статуту.

15.6.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

15.6.5.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.

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

15.6.5.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6.5.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6.5.5. Перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

15.6.5.6. адресу власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

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

15.6.6. Товариство зобов’язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства або шляхом розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов’язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства

надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту.

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

15.8. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до проекту порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

15.8.1. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення з відповідного питання проекту порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов’язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до проекту порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.8. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань проекту порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням проекту порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції

акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом, зокрема, абзацом 1 цього пункту 15.8.1.

15.8.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.8 та 15.8.1 цього Статуту.

15.8.3. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в проекті порядку денному, цей проект також може бути включений до проекту порядку денного.

15.8.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками, строків, встановлених пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктом 15.8.1. цього Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

15.8.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом публікації вказаної інформації в офіційному друкованому органі.

15.9. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

15.9.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

15.9.1.1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

15.9.1.2. На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

15.9.1.3. На вимогу Ревізійної комісії Товариства.

15.9.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

15.9.1.5. У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.

15.9.1.6. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

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

15.9.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, проект порядку денного та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, розсилається депозитарною установою. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, які скликають Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.15.6.5. цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

15.9.3.1. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

15.9.3.2. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.10. Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.15.6 цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів.

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

15.11. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), які скликають Загальні збори акціонерів, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії

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

моменту відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства, видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

15.11.4. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

15.12. До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:

15.12.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

15.12.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

15.12.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

15.12.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

15.12.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

15.12.6. Визначення форми оплати за акції Товариства.

15.12.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

15.12.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

15.12.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.12.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

15.12.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.

15.12.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

15.12.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

15.12.14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів.

15.12.15. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

15.12.16. Затвердження річного звіту Товариства.

15.12.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

15.12.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

15.12.19. Затвердження розміру річних дивідендів.

15.12.20. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.

15.12.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.12.22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15.12.23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів, встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15.12.24. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

15.12.25. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

15.12.26. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства (у разі обрання), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

15.12.27. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.

15.12.28. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.

15.12.29. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.12.30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

15.12.31. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.12.32. Обрання комісії з припинення Товариства.

15.12.33. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.12.34. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії депозитарній установі за відповідним договором.

15.12.35. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.12.36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.12.37. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом та діючим законодавством.

15.12.38. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.12.39. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13. Питання, зазначені у пунктах 15.12.1 - 15.12.38, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.12.2, 15.12.3, 15.12.4, 15.12.5, 15.12.7, 15.12.8 та 15.12.30 цього Статуту, приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питання, зазначеного у пункті 15.12.36 Статуту, рішення приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено імперативними нормами діючого законодавства України.

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

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.12.25. цього Статуту, здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з положеннями, передбаченими пунктом 7.3. цього Статуту, пунктами 18.4, 18.4.1 – 18.4.3, 18.5.1-18.5.7 цього Статуту.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання відкликання (в тому числі дострокового відкликання, або припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні відкликання (в тому числі дострокового відкликання або припинення повноважень) всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.14. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, на розгляд інших органів Товариства виключно у порядку передбаченому пунктом 14.3. цього Статуту.

15.16. У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

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

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

15.17. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів повинен бути засвідчений печаткою Товариства або штампом Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

15.17.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.17.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, та/або на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), та/або він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, та/або акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.17.4. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів

акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

15.18.Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. .

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

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

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

15.18.2. Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

15.19. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

15.19.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

15.19.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.19.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Виконавчим органом Товариства.

15.19.4. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надсилання простого поштового листа/картки або розміщення інформації на веб-сайті Товариства, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

16.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;

- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

16.2. Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

16.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки.

16.3.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

16.3.2. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

16.3.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

16.3.4. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради Товариства у строки, передбачені пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства додатково до інформації, зазначеної в пункті 15.8.1 Статуту, обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові фізичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової

ради Товариства, рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі.

16.3.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

16.3.6. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом.

16.3.7. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада Товариства має право приймати рішення тільки щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства.

16.3.8. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10-1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору (контракту) між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно до п.16.3.4 цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

16.4. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом.

16.4.1. Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

16.4.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись умов договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради.

16.4.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.5. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, яка вимагається згідно чинного законодавства України.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом, мають право на ознайомлення з такими письмовими повідомленнями.

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

16.6. Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом Товариства. У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства його повноваження виконує Заступник Голови або один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням.

Голова Наглядової ради Товариства та його Заступник обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства.

16.7. Голова Наглядової ради Товариства:

16.7.1.1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.

16.7.1.2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.

16.7.1.3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

16.7.1.4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

16.7.1.5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.

16.7.1.6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.

16.7.1.7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт).

16.7.2. У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об’єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов’язки, його повноваження та обов’язки виконує Заступник Голови або один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням.

16.8. Для виконання технічних функцій члени Наглядової ради можуть обрати Секретаря Наглядової ради Товариства. У разі його обрання Секретар Наглядової ради Товариства:

16.8.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.

16.8.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує зберігання печаток та штампів Наглядової ради Товариства.

16.8.3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень.

16.8.4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.

16.9. Засідання Наглядової ради Товариства.

16.9.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства;
- на вимогу члена Наглядової ради Товариства;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).

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

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

16.9.3. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення додається пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яка є невід'ємною частиною такого повідомлення. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внесення додаткових питань до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликано за менший строк, ніж вказано у цьому пункті Статуту.

16.9.4. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь 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.

16.9.5. За винятком випадків, передбачених законодавством, рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

На засіданні наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

16.9.6. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, що підписується присутніми членами Наглядової ради Товариства. У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити:

- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- Перелік осіб, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства;
- Порядок денний засідання Наглядової ради;
- Питання, які обговорювалися, та рішення, які винесені на голосування, результати голосування, в тому числі результати голосування кожного члена Наглядової ради Товариства.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Виконавчого органу Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Головою Наглядової ради Товариства або іншим членом Наглядової ради, який був присутнім на відповідному засіданні.

Підписи Голови та членів Наглядової ради Товариства на Протоколах засідань Наглядової ради Товариства, виписках з протоколів засідань Наглядової ради Товариства, розпорядженнях Наглядової ради Товариства та інших документах Наглядової ради Товариства скріпляються печаткою Наглядової ради Товариства.

16.10. Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

16.10.1. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

16.10.1.1. затвердження внутрішніх положень Товариства, впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

16.10.1.2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

16.10.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.10.1.4. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.10.1.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

16.10.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

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

16.10.1.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;

16.10.1.9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;

16.10.1.10. затвердження умов контракту, що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, встановлення розміру його винагороди.

16.10.1.11. прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

16.10.1.12. обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

16.10.1.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.10.1.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;

16.10.1.15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;

16.10.1.16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб); підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

16.10.1.17. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

16.10.1.19. забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.10.1.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві власності та/або яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;

16.10.1.21. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.10.1.22. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);

16.10.1.23. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.10.1.24. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

16.10.1.25. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

16.10.1.26. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

16.10.1.27. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;

16.10.1.28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16.10.1.29. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов’язання як акціонери;

16.10.1.30. розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

16.10.1.31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень або якщо загальна сума таких правочинів, укладених Товариством протягом календарного року перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень;

16.10.1.32. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством зворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством;

16.10.1.33. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

16.10.1.34. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва на суму, що перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, а також правочинів з придбання або відчуження земельних ділянок незалежно від суми таких правочинів;

16.10.1.35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

16.10.1.36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент/вчинення авалю на векселі тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

16.10.1.37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;

16.10.1.38. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

16.10.1.39. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість в порядку, встановленому цим Статутом та діючим законодавством;

16.10.1.40. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;

16.10.1.41. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 8.4. цього Статуту;

16.10.1.42. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

16.10.1.43. прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;

16.10.1.44. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в оренду на підставі договорів, укладених Товариством протягом календарного року, перевищує 22 000 000,00 (двадцять два мільйони) гривень, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

16.10.1.45. надання попереднього дозволу на укладання договорів про відчуження або прийняття рішення про списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 1 700 000,00 (один мільйон сімсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що відчужується та/або списується на підставі договорів/рішень про списання, укладених/прийнятих Товариством протягом календарного року, перевищує 17 000 000,00 (сімнадцять мільйонів) гривень;

16.10.1.46. прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора;

16.10.1.47. прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;

16.10.1.48. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів:

- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або робіт, послуг), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом, що укладаються протягом календарного року, перевищує 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень;
- будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.12.35, 15.12.36 цього Статуту;

16.10.1.49. надання попереднього дозволу на вчинення або збільшення строку дії правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації, додаткової угоди або іншого додатку до договору/контракту) за участю Товариства,у випадку, якщо строк дії правочину, визначений під час його укладення, або строк, на який збільшується строк дії правочину, перевищує на 2 (два) роки; за виключенням правочинів, відповідно до яких понад 2 (два) роки є дійсними лише окремі умови, а саме: гарантійні зобов'язання, відповідальність, умови конфіденційності, порядок вирішення спорів;

16.10.1.50. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 360 000,00 (триста шістдесят тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 4 300 000,00 (чотири мільйони триста тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

16.10.1.51. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, що пов'язані з капітальними інвестиціями, якщо такі проекти здійснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою інвестиційного плану та, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;

16.10.1.52. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень);

16.10.1.53. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) на вчинення правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;

16.10.1.54. затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;

16.10.1.55. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.11. Граничні суми, які передбачені у п.16.10.1. цього Статуту, вказані без урахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України.

16.12. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформацію йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши письмово про це Товариство не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- має інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.13. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

16.14. Комітети Наглядової ради Товариства.

Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе цивільні права та обов'язки. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть бути утворені постійні або тимчасові комітети Наглядової ради Товариства. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради Товариства. До комітетів обов'язково обираються члени Наглядової ради Товариства. Повноваження та компетенція створених комітетів Наглядової ради Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді Товариства. Діяльність комітетів регулюється відповідними Положеннями про конкретний комітет, яке затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

16.15. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

16.16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

17.2. Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для

виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

17.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

17.4. На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.

17.5. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

17.6. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі:

17.6.1. прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;

17.6.2. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

17.6.3. неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;

17.6.4. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;

17.6.5. в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.

17.6.6. на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

17.7. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:

17.7.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;

17.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

17.7.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

17.7.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

17.7.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

17.7.6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

17.7.7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

17.7.8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

17.7.9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

17.7.11 приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;

17.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;

17.7.13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

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

17.7.18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;

17.7.19. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах

та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

17.7.21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

17.7.22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

17.7.23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності;

17.7.24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

17.7.25. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.53 цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

17.7.26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статути дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

17.7.27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

17.7.28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

17.7.29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

17.7.30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

17.7.31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

17.7.32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.8. Права, обов'язки та відповідальність Генерального директора Товариства.

17.8.1. Генеральний директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;

- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;

- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;

- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.8.2. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;

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

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

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

- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

17.8.3. Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

17.9. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрядження, відпустка, хвороба), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

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

17.10. Рішення Генерального директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

17.11. Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії Товариства, аудитору Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десять) % акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.

17.12. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Генеральним директором Товариства відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

18. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

18.1. У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

18.2. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.

18.3. У разі обрання Ревізійної комісії вона складається з трьох членів.

18.4. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб,які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного договору між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи).

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

18.4.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів.

18.4.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- Генеральний директор Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

18.4.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

18.4.4. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов’язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

18.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.5.1. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

18.5.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються.

18.5.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства, не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв'язку.

18.5.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. цього Статуту Товариства.

18.5.5. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

18.5.6. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

18.5.7. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень

членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

18.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов'язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.

18.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:

18.7.1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

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

18.7.3. контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;

18.7.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

18.7.5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

18.7.6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

18.7.7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

18.7.8. контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

18.7.9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства;

18.7.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

18.7.11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

18.7.12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

18.7.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

18.7.14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

18.7.15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

18.8. Ревізійна комісія має право:

18.8.1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;

18.8.2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Генерального директора Товариства;

18.8.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

18.8.4. проводити службові розслідування;

18.8.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

18.8.6. залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

18.8.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- за рішенням Виконавчого органу;
- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% простих акцій Товариства.

18.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних, квартальних звітів та балансів.

18.11. Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.

18.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

19. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Генеральний директор Товариства, є посадовими особами Товариства.

Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

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

19.2. 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.

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

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

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

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

19.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

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

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

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

20.2. Трудовий колектив Товариства має право на об’єднання у професійну спілку - добровільну, самодіяльну громадську організацію, що створюється для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав та інтересів своїх членів.

20.3. Трудовий колектив щорічно укладає колективний договір з Товариством в особі Генерального директора. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.

20.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

Виділом Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.

21.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

21.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

21.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

21.6. У разі поділу акції Товариства конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

21.7. У разі злиття або приєднання акції Товариства конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

21.8. У разі перетворення акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

21.9. У разі виділу акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

21.10. Не підлягають конвертації акції Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворенні, якщо власниками Товариства є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

21.11. Порядок конвертації акцій Товариства у разі припинення, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється законодавством України.

21.12. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

21.13. Приєднання Товариства до іншої юридичної особи вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

21.14. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення нового акціонерного товариства, що виділилося.

21.15. Наглядова рада кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

21.15.1. повне найменування та реквізити кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

21.15.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

21.15.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

21.15.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

21.15.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

21.16. Наглядова рада кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

21.17. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

21.18. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у разі злиття (приєднання), поділу (виділу, перетворення), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших юридичних осіб, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

21.19. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

21.20. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із зазначених юридичних осіб, повинні бути ідентичними.

21.21. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

21.22. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

21.23. З моменту обрання Ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією (ліквідатором), підлягає затвердженню Загальними зборами.

Виконання функцій з ліквідації (або інших випадків припинення Товариства) може бути покладено на орган управління Товариства.

21.24. Ліквідація 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.

21.25. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

21.25.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

21.252. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

21.25.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

21.25.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

21.25.5. у п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

21.25.6. у шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства;

21.25.7. у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

21.25.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

21.25.9. у дев'яту чергу -. розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

21.26. У разі відсутності у акціонерів привілейованих акцій Товариства, вимоги щодо п.п. 21.25.5.- 21.25.7. не застосовуються.

21.27. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

22.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів (їх представників).

22.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства або з дня вступу рішення Загальних зборів акціонерів в силу щодо внесення змін до статуту Товариства.

22.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

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

За дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства

Голова Загальних зборів акціонерів _____ **Н.В. Атаманюк**

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом
46 (сорок шість) аркушів

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» _____ Н.В. Атаманюк