

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
“Донецький металопрокатний завод”
Протокол №14
від “26” квітня 2011 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”
(нова редакція)

м. Донецьк

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”** (далі за текстом – Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Донецький металопрокатний завод», яке засноване відповідно до наказу Міністерства промисловості України від 23 грудня 1993 р. № 354 шляхом перетворення державного підприємства “Донецький металопрокатний завод” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію державних підприємств” від 15 червня 1993 р. № 210.
- 1.2. Засновником Товариства є Міністерство промисловості України.
- 1.3. Товариство у своїй діяльності керується цим Статутом, Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цих законодавчих актів.
- 1.4. Тип акціонерного товариства – публічне.
- 1.5. Повне найменування Товариства:
- а) українською мовою - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛОПРОКАТНИЙ ЗАВОД”**;
 - б) російською мовою - **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД”**;
- 1.6. Скорочене найменування Товариства:
- а) українською мовою – **ПАТ “ДМПЗ”**;
 - б) російською мовою – **ПАО “ДМПЗ”**.
- 1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 83009, м. Донецьк, вул. Новоросійська, 13.
- 1.7. Товариство створене на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України .
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з законодавством України та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.
- 2.3. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді з усіма правами та обов'язками, що надаються позивачу, відповідачу та третім особам.
- 2.4. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “Донецький металопрокатний завод”.
- 2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
- 2.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом, Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.
- 2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.8. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення.

2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, в разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою одержання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. виробництво чавунних труб;

3.2.2. виробництво прокату;

3.2.3. виробництво іншої продукції;

3.2.4. торговельно-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність;

3.2.5. створення власної торговельної мережі (магазини, салони, лотки, передвижні автолавки, тощо) по реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, створення пунктів громадського харчування, пунктів прокату та інших підприємств комунального побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення;

3.2.6. надання посередницьких послуг організаціям та підприємствам по реалізації їх продукції виробничо-технічного призначення за їх замовленнями;

3.2.7. виробництво, переробка та реалізація товарів народного споживання, науково-технічного та виробничого призначення в області легкої, харчової та іншої промисловості, будівельної індустрії;

3.2.8. надання комерційних, посередницьких, лізингових, інформаційних послуг в усіх галузях економіки, науки та техніки, сприяння установам, організаціям і підприємствам, кооперативам та громадянам в реалізації їх продукції, робіт та послуг, укладенні угод, контрактів, погоджень;

3.2.9. надання редакційно-видавничих послуг, у тому числі здійснення набору, тиражування друкованої продукції та випуск рекламно-інформаційних виробів, цінних паперів, друкованих бланків, інструкцій, календарів, етикеток, цінників тощо. На підставі діючого законодавства України випуск власного інформаційного видання;

3.2.10. здійснення фінансових операцій з усіма видами цінних паперів;

3.2.11. розробка і впровадження програмного забезпечення;

3.2.12. розробка та впровадження заходів щодо охорони навколишнього середовища;

3.2.13. послуги комерційного характеру:

- здійснення холдингових, лізингових та факторингових операцій;

- реалізація експортних, імпорتنних та товарообмінних операцій;

- укладення угод (в тому числі при участі організацій з двох або більше країн) транспортного, експедиторського та патентного обслуговування, проведення операцій на біржах у встановленому порядку, укладення договорів купівлі – продажу, підряду, міни,

- зберігання, перевезення, позички, доручення, комісії, спільної діяльності, а також інших видів комерційних угод, в тому числі на проведення бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності;
- представництво на комерційних умовах інтересів підприємств, організацій, приватних осіб України та інших країн;
 - здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, не заборонених чинним законодавством України;
- 3.2.14. зовнішньоекономічна діяльність;
- 3.2.15. відкриття та експлуатація митних ліцензійних складів;
- 3.2.16. митна брокерська діяльність;
- 3.2.17. будівельна діяльність – окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних пошуків для будівництва, виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, надання інжинірингових та інших послуг;
- 3.2.18. виконання будівельних й монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд;
- 3.2.19. будівництво всіх типів будівель;
- 3.2.20. будівництво шляхів;
- 3.2.21. будівельно-монтажні роботи:
- підготовчі земляні роботи;
 - улаштування основ і будівництво фундаментів, спеціальні роботи у ґрунтах;
 - зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд;
 - роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування;
 - роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж;
 - роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;
 - роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
 - роботи з будівництва доріг та аеродромів;
 - роботи з благоустрою територій;
 - монтаж технологічного устаткування;
 - пусканалагоджувальні роботи;
 - роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд.
- 3.2.22. будівництво та експлуатація житлових будинків, будівель і споруд, готелів, туркомплексів, ділових центрів та інших об'єктів виробничого, соціального, культурно-побутового та іншого призначення;
- 3.2.23. будівельні, ремонтно-будівельні та монтажні роботи;
- 3.2.24. здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів (збирання, заготівля, переробка, транспортування, купівля і продаж (роздрібна, оптова) брухту та відходів кольорових та чорних металів);
- 3.2.25. міжнародні та внутрішні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- 3.2.26. виробництво чорних та кольорових металів;
- 3.2.27. виробництво металоконструкцій;
- 3.2.28. обробка металів різанням;
- 3.2.29. обробка металів тиском;
- 3.2.30. виробництво нестандартного обладнання, інструменту, машин і механізмів;
- 3.2.31. постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- 3.2.32. постачання природного газу за регульованим тарифом;
- 3.2.33. зберігання природного газу (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами);
- 3.2.34. розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- 3.2.35. збір, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали, камені і їхній брухт;
- 3.2.36. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 3.2.37. здійснення дарування та укладання договорів дарування з юридичними особами (підприємницькими товариствами) та фізичними особами;
- 3.2.38. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які встановлюються Кабінетом Міністрів України);
- 3.2.39. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 3.2.40. лабораторні дослідження та випробування;
- 3.2.41. виконання інших робіт і послуг, що не суперечать чинному законодавству України і сприяють досягненню мети діяльності Товариства, яка передбачена цим Статутом.
- 3.3. Наведений перелік не є вичерпним і не позбавляє Товариство здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.
- 3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.5. 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.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок).
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.
- 4.3. Акції Товариства випускаються та існують в бездокументарній формі. Акції Товариства не підлягають конвертації у інші цінні папери Товариства.
- 4.4. Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.
- 4.5. Підтвердження права власності на цінні папери в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.
- 4.6. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери.
- 4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.8. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснене після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій та після внесення повністю всіма акціонерами своїх вкладів (оплати акцій).
- 4.9. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
 - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу,

встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:

- якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;
- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття збитків Товариства.

4.12. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:

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

4.13. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30(тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.14. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.15. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.16. Емісія акцій може здійснюватися Товариством тільки за рішенням загальних зборів. За рішенням наглядової ради Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів. Товариство може в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери.

4.17. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.18. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та

векселів), іншим майном. Не може здійснюватися оплата цінних паперів шляхом взяття зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.19. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Наглядова рада Товариства приймає рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену таким суб'єктом оціночної діяльності. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4.20. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

4.22. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

4.23. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;
- строк викупу;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;
- дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій не може бути меншим, ніж 30(тридцять) днів від дати надіслання акціонерам відповідного повідомлення. Строк сплати вартості акцій не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій. Загалом строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

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

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

4.24. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, їх ціну та строк викупу. Направлення повідомлень здійснюється рекомендованими листами на основі переліку (реєстру) акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття загальними зборами рішення про придбання акцій. Приймання пропозицій акціонерів про продаж товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення. Пропозиції акціонерів про продаж акцій направляються Товариству рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надаються особисто Товариству за адресою, вказаною в повідомленні

Товариства. При цьому в пропозиції акціонером вказуються банківські реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються.

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

4.25. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням зазначених вище вимог, є нікчемними.

4.26. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

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

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство у цих випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

4.29. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

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

4.31. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Вимога направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто Товариству з обов'язковим зазначенням банківських реквізитів акціонера, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що викупувються.

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

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

4.33. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій якщо акціонер передав право власності на акції Товариству Товариство сплачує акціонеру пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за весь період прострочки платежу.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства з моменту зарахування цінних паперів, що їм належать, на рахунок власника у зберігача. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів, і є власником хоча б однієї акції Товариства.

5.2. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

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

5.3.1. участь в управлінні Товариством, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;

5.3.2. участь у розподілі прибутку Товариства та отримання дивідендів;

5.3.3. внесення пропозицій на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства;

5.3.4. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

5.3.5. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5.3.6. вихід з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій, що засвідчують участь у Товаристві у порядку встановленому Законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

5.3.7. переважне придбання додатково випущених шляхом приватного розміщення Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

5.3.8. вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства;

5.4. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Повідомлення надсилається акціонеру рекомендованим листом.

5.5. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце

проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

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

У разі порушення зазначених вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

5.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10(десяти) або більше відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

5.7.1. призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;

5.7.2. вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства;

5.7.3. вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

5.8. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10(десяти) відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

5.9. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.9.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

5.9.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

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

5.9.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

5.9.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюються та поповнюються резервний капітал та фонд розвитку виробництва;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

6.4. Резервний капітал формується у розмірі 25% відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення 25% відсотків від розміру статутного капіталу Товариства розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства.

6.5. Фонд розвитку виробництва створюється шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства у розмірах, встановлених загальними зборами акціонерів.

6.6. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат. Прибуток Товариства за фінансовий рік після відрахування передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, залишається в розпорядження товариства та може бути спрямований на формування фондів Товариства. Порядок розподілу прибутку Товариства визначається виключно загальними зборами акціонерів товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

6.7. Покриття збитків, понесених товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного загальними зборами акціонерів, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства. Якщо коштів резервного капіталу Товариства не вистачає на покриття збитків для цих цілей використовуватися кошти з інших фондів Товариства та кошти, отримані від продажу майна Товариства.

6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності з фінансовими показниками діяльності Товариства за звітний період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства на умовах, викладених у відповідному протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера або видачі готівкою з каси Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.9. Виплата дивідендів має бути здійснена у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.12. 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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

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

6.13. Товариство рекомендованими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржи (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство. 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.

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

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

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

6.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління.
- ревізійна комісія.

Утворення органів Товариства та зміна їх компетенції здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

7.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 7.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 7.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.3.9. затвердження положень про Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 7.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 7.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонера;
- 7.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 7.3.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 7.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 7.3.16. встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 7.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7.3.18. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 7.3.19. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 7.3.20. затвердження висновків ревізійної комісії;
- 7.3.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.3.22. створення, виділ та припинення дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- 7.3.23. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.3.24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених ст.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;

7.3.25. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

7.3.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

7.3.27. обрання комісії з припинення Товариства;

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

7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

7.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

7.6.1. затвердження річного звіту Товариства;

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

7.6.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

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

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

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

7.8. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Рішення про проведення позачергових загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

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

5) в інших випадках, встановлених законом.

7.9. При прийнятті рішення про проведення позачергових загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинен бути затверджений порядок денний позачергових зборів.

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

7.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

7.11.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків кількості акцій Товариства;

7.11.2. неповноти даних, передбачених пунктом 7.10. цього Статуту.

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

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

7.14. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

7.16. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 7.11. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.17. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

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

7.19. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

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

7.22. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, рекомендованим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа,

яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.23. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 7.24. Статуту.

7.24. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

7.24.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

7.24.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

7.24.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

7.24.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

7.24.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

7.24.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

7.25. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення загальних зборів.

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

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

7.28. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.30. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

7.32. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 7.28. Статуту.

7.33. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

7.33.1. недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 7.28. Статуту;

7.33.2. неповноти даних, передбачених пунктом 7.28. Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.34. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів рекомендованим листом про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

7.35. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.36. Право на участь у загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.37. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

7.38. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

7.39. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.40. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

7.41. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.42. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

7.43. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу, депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача, депозитарію. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

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

7.44. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

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

7.46. Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

7.48. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

7.49. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.50. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.51. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій приймається рішення загальних зборів з наступних питань:

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

7.52. Обрання членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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

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

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

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

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

7.56. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

7.57.1. повне найменування Товариства;

7.57.2. дату і час проведення загальних зборів;

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

7.57.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

7.57.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

7.57.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.58. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

7.58.1. повне найменування Товариства;

- 7.58.2. дату і час проведення загальних зборів;
- 7.58.3. перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 7.58.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 7.58.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 7.58.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
- 7.59. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 7.25. Статуту.
- 7.60. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 7.61. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу, депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.
- 7.62. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 7.63. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу, депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача, депозитарію.
- 7.64. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 7.64.1. дата проведення загальних зборів;
- 7.64.2. перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 7.64.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 7.65. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.
- 7.66. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 7.67. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
- До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (бюлетенями);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства. Протоколи загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства.

7.68. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління.

7.69. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.70. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

7.71. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.71.1. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

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

7.71.3. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

7.71.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.71.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.71.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

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

7.71.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.71.9. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

- 7.71.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 7.71.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 7.71.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 7.71.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7.71.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.71.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 7.71.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 7.71.17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 7.71.18. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.71.19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.71.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.71.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.71.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.71.23. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 7.71.24. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 7.71.25. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». За рішенням загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, загальних зборів.
- 7.72. Посадові особи Правління та Ревізійної комісії Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 7.73. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 7.74. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з

моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

7.75. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.76. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

7.77. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами та становить 5 (п'ять) осіб, що обираються строком на три роки. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових загальних зборів.

7.78. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.79. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

7.80. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 7.80.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 7.80.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 7.80.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 7.80.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

7.81. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

7.82. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.83. Наглядова рада вправі призначити заступника голови Наглядової ради. У разі відсутності голови Наглядової ради його функції виконує його заступник, а в разі відсутності

останнього – один з членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

7.84. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Голови Правління чи його члена. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради беруть участь у такому засіданні.

7.85. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.86. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.87. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого загальними зборами.

7.88. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування) у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

7.89. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голові Наглядової ради належить право вирішального голосу.

7.90. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

7.91. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради або опитування за телефоном. Протокол за результатами заочного голосування підписує голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради. Ведення та зберігання протоколів Наглядової ради забезпечується головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством України.

7.92. Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованою та підзвітною безпосередньо голові Наглядової ради. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7.93. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке очолює голова Правління.

Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

7.94. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління.

7.95. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Правління належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 4) визначення структури і чисельності апарату управління Товариства, розробка штатного розкладу та посадових інструкцій і посадових окладів працівників Товариства; розробка внутрішніх документів АТ, що регламентують порядок діяльності Товариства, його внутрішніх структурних підрозділів і виконавчого апарату Товариства;
- 5) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 6) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради.

7.96. Голова та члени Правління призначаються за рішенням Наглядової ради у кількості 5 членів строком на п'ять років і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Порядок формування правління, а також вимоги до кандидатів та членів правління встановлюються у Положенні про правління. У випадку, якщо член правління не має можливості продовжувати виконувати свої обов'язки і виходить зі складу правління (звільнення і т.д.), Наглядова рада має право призначити тимчасово виконуючого обов'язки члена правління на період його відсутності або до призначення нового члена Правління.

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

7.98. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням про правління, а також трудовим контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

7.99. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження голови та членів Правління. Підстави припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими контрактами з ними.

7.100. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, вести переговори та укладати будь-які право чини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

7.101. До компетенції Голови Правління належить:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішенням загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;
- 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 3) видавати від імені Товариства довіреності;
- 4) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
- 5) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 6) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 7) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва;
- 8) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 9) підписувати від імені Товариства договори з головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням загальних зборів;
- 10) підписувати колективний договір;
- 11) подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;
- 12) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 13) приймати участь у загальних зборах;
- 14) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 15) розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;
- 16) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 17) виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 18) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

7.102. До компетенції заступника голови Правління відносяться всі питання ведення справ Товариства, що відносяться до компетенції голови правління, у випадку відсутності голови правління.

Компетенція заступника голови правління Товариства у представництві у справах Товариства обмежена компетенцією Правління і голови правління.

Заступник голови правління в межах своєї компетенції відповідно до діючого законодавства і чинного статуту в період відсутності голови правління :

- здійснює оперативне управління роботою Товариства відповідно до планів його діяльності;
- без довіреності діє від імені АТ, представляє його у всіх установах, підприємствах, організаціях України та інших держав;

- без довіреності укладає всякого роду угоди, у тому числі зовнішньоекономічні, та інші юридичні акти, що входять у його компетенцію, видає довіреності;

- здійснює інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України, чинним Статутом і, а так само рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про правління.

7.103. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на 3 місяці. Позачергові засідання Правління проводяться за вимогою голови правління або будь-кого з його членів, голови Наглядової ради, Ревізійної комісії. Засідання правління вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більшість його членів. На засіданнях правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. За запрошенням голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Правління ради під час прийняття рішень голові Правління належить право вирішального голосу. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, голови Правління або будь-якого члена Правління. Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління.

7.104. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та членами Правління, що брали участь у засіданні. Протоколи засідань Правління надаються за вимогою для ознайомлення членам Правління, членам Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.105. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на п'ять років у кількості 3 (три) особи. Голова ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів.

7.106. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- член Правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

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

7.107. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням, Наглядовою радою Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.108. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути оплатними або безоплатними.

7.109. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

7.110. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки.

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

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

7.112. Ревізійна комісія може здійснювати позапланові спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з власної ініціативи, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій раді Товариства.

7.113. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував голова Ревізійної комісії.

7.114. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;

У зазначених випадках рішення загальних зборів акціонерів приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

7.115. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

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

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

7.116. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити наступну інформацію:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків 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. У цьому випадку витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора. Аудитором також може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства на вимогу

та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

8.1. Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.3. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

8.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

8.5. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

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

8.7. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим пунктом, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

8.8. Положення пунктів 8.4.-8.7. цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права придбання розміщуваних Товариством акцій при додатковій емісії;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

8.9. Правочин, вчинений з порушенням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», може бути визнано судом недійсним. Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, несе відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог щодо його вчинення. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

8.10. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

8.11. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

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

8.13. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

8.15. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пунктів 8.12.-8.13. цього Статуту.

8.16. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим Статутом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом.

8.17. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
- 1) затверджують проект колективного договору;
 - 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
- 9.4. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 9.5. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.
- 9.6. При ліквідації (реорганізації) Товариства працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів у відповідності з законодавством України.

10. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

- 10.1. Товариство зобов'язане зберігати:
- 1) статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
 - 2) положення про загальні збори (у разі його затвердження), Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
 - 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
 - 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 6) протоколи загальних зборів;
 - 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
 - 8) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження голови Правління;
 - 9) протоколи засідань Ревізійної комісії;
 - 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 - 11) річну фінансову звітність;
 - 12) документи бухгалтерського обліку;
 - 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - 17) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Правління.
- Зазначені документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 10.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 пункту 10.1. цього Статуту.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Правління зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених цим пунктом. За надання копій документів акціонери сплачують Товариству плату у розмірі вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 10.2. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

10.4. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах зберігача), кількість належних йому акцій й найменування документа чи його копії, що вимагається.

10.5. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, та інформація, що вимагається Законом України «Про акціонерні товариства».

10.6. Товариство розкриває інформацію відповідно до законів України.

10.7. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

10.8. Кожен з акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

10.9. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Правлінням з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. 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.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства». 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. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

11.4. У випадку припинення акції Товариства конвертуються в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.5. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ним до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

11.6. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

11.7. Наглядова рада Товариства у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що беруть участь у реорганізації;
- 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства при припиненні діяльності внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділу, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- 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.
- 5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

11.8. Наглядова рада Товариства у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

11.9. У випадку 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 Товариство надсилає акціонерам матеріали, які 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;
- 4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

Матеріали надсилаються акціонерам рекомендованими листами.

11.10. За поданням Наглядової ради загальні збори Товариства 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). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені

загальними зборами Товариства повинні бути ідентичними істотним умовам договору, затвердженого товариствами, з якими здійснюється злиття (приєднання).

11.11. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення та повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

11.12. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

11.13. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо вони зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

11.14. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. Загальні збори акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Не підлягають обміну викуплені Товариством акції, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.15. Товариство може бути ліквідоване у добровільному або примусовому порядку. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

11.16. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів.

11.17. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

11.18. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до Товариства;

- 2) управляє майном Товариства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 5) реалізує майно Товариства;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом.

11.19. У разі платоспроможності Товариства на момент ліквідації вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати за акціями, які підлягають викупу;

у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

11.20. 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.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

Товариство зобов'язане у строк передбачений чинним законодавством з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Голова правління

Лам М.М.