

Затверджено

Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький ремонтно-механічний завод»
Протокол від 08 травня 2025 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
(нова редакція)

м. Кременчук
2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» (надалі Товариство) діє відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі Закон), а також у відповідності до Статуту Товариства. Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод».

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «КРМЗ».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво обладнання та запасних частин;
- виробництво та реалізація промислових виробів і товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація меблів;
- оброблення деревини та виробництво виробів із деревини;
- виробництво шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів із шкіри та інших матеріалів;
- виробництво пластмасового обладнання та інших виробів із пластмаси;
- виробництво виробів із скла та їх реалізація;
- виробництво, ремонт та монтаж електричних машин і апаратури;
- виробництво іншого електроустаткування;
- виробництво устаткування для автомобілів;
- виробництво та ремонт залізничних локомотивів, трамваїв та іншого рухомого складу;
- виробництво, закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- створення пунктів громадського харчування, виробництво та реалізація продуктів продаж спиртних напоїв та тютюнових виробів;
- створення фірмових магазинів для продажу товарів народного споживання, промислових виробів та продукції сільськогосподарського виробництва;
- здійснення оптової та роздрібно торгівлі;
- надання культурно-побутових, авторемонтних, маркетингових, інформаційно-реklamних послуг;
- внутрішні та міжнародні перевози пасажирів та вантажу автомобільним транспортом;
- здійснення торгівельно-закупівельної та посередницько-комерційної діяльності;
- збір, заготівля, купівля, продаж, переробка металобрухту та відходів чорних та кольорових металів;
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних та пуско-налагоджувальних робіт;
- здійснення біржової, видавничої та благодійної діяльності;
- виконання науково-дослідницьких та інженерно-конструкторських робіт, реалізація їх розробок, здійснення впроваджувальних робіт;
- виробництво та реалізація будівельних виробів та матеріалів, продукції кустарно-художніх і народних промислів;
- проектування і капітальне будівництво промислових об'єктів, доріг і об'єктів соціально-культурного побуту;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
- інші види діяльності в межах чинного законодавства України.

Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються після одержання відповідної ліцензії.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

3.2. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробничою, торгівельною, соціальною тощо) відповідно до вимог діючого законодавства України, цього Статуту, а також інших внутрішніх документів Товариства.

3.2.1. До внутрішніх документів Товариства належать:

1) Затверджені загальними зборами акціонерів Товариства положення:

«Про загальні збори Товариства»,

«Про наглядову раду Товариства»,

«Про правління Товариства»

2) Затверджені наглядовою радою Товариства положення, які стосуються питань, що становлять виключну компетенцію наглядової ради Товариства.

3) Затверджені правлінням інші внутрішні нормативні документи, які стосуються питань, що становлять компетенцію правління Товариства.

3.3. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банків, круглу печатку та кутовий штамп зі своєю повною назвою, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торговельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

3.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

3.5.1. майна, переданого йому засновником у власність як внесок до статутного капіталу;

3.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

3.5.3. одержаних доходів;

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

3.6. Майно Товариства може використовуватися як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, 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.

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

3.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

4. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 22'156,25 грн. (двадцять дві тисячі сто п'ятдесят шість гривень 25 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 17'725 (сімнадцять тисяч сімсот двадцять п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,25 гривень кожна.

4.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

4.4. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

4.5. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку

капіталу.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається загальними зборами акціонерів, крім випадків, передбачених Законом.

4.7. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

4.10. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.11. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

4.12. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції лише за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.13. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується наглядовою радою, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

4.14. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.15. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

4.16. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

4.17. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до Закону.

4.18. Ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) у разі здійснення його оцінки відповідно до вимог Закону, інших актів законодавства або Статуту Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.19. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у терміни, встановлені чинним законодавством України.

4.20. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згоди власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням загальних зборів.

4.21. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

4.21.1. порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

4.21.2. строк викупу акцій;

4.21.3. ціна викупу акцій або порядок її визначення;

4.21.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

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

4.22. Товариство зобов'язане придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує)

пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

4.23. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, ціну та строк викупу акцій. Для Товариства з кількістю акціонерів понад одну тисячу осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється не менш як протягом 30 днів з дня надсилання акціонерам зазначеного повідомлення.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

4.25. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.

4.26. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

4.27. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішень передбачених Законом.

4.28. Товариство у випадках, передбачених Законом, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону. Ціна викупу акцій затверджується наглядовою радою не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.29. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

1) ціна викупу акцій;

2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;

3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;

4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

4.30. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

4.31. 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 всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.32. Викуплені відповідно до Закону або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до Закону, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до Закону або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається загальними зборами.

Ціна продажу викуплених відповідно до Закону або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону.

4.33. Товариство формує резервний капітал відповідно до Закону.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

4.34. Товариство може створювати інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

4.35. Цілі використання резервного, додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства визначаються загальними зборами акціонерів.

4.36. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

4.37. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

4.38. Товариство має право для залучення додаткових коштів розміщувати облігації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Розмір емісії та інші умови розміщення облігацій визначаються рішенням наглядової ради Товариства відповідно до чинного законодавства. Рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Особи, які набули права власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

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

5.2.1. Брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників, а також через участь у роботі органів управління, до складу яких він може бути обраним).

5.2.2. Одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.2.3. Вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

5.2.4. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди).

5.2.5. На переважне придбання додатково випущених Товариством простих акцій у процесі їх розміщення в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій.

5.2.6. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.2.7. У разі ліквідації Товариства отримувати вартість частини майна Товариства пропорційно частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

5.2.8. Реалізовувати інші права у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

5.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5.4. Збитки, завдані Товариству недобросовісним виконанням власних обов'язків, своїми діями або бездіяльністю акціонера, відшкодовуються у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.5. Між акціонерами Товариства, у відповідності до законодавства, можуть укладатися корпоративні договори. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи.

6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки минулих періодів;
- створюються інші додаткові та спеціальні фонди.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення наглядовою радою.

6.6. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті Товариства упродовж 20 календарних днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

6.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

6.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання щодо викупу акцій у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

6.10. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

7. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

7.1. В Товаристві визначена дворівнева структура управління.

7.2. Органами управління Товариства є:

- а) загальні збори акціонерів (далі - загальні збори);
- б) наглядова рада;
- в) правління.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

8.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

8.4. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори).

8.5. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 8.10.15, 8.10.16., 8.10.18. цього Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 8.10.23., 8.10.24., 8.10.25. цього Статуту

8.7. Способи проведення загальних зборів акціонерів

8.7.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

8.7.2. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.8. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради Законом або Статутом Товариства.

8.9. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом Товариства, для його вирішення загальними зборами.

8.10. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариств;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства;

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

23) обрання членів наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;

26) обрання членів лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;

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

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

8.11. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

У загальних зборах акціонерів, за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.12. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

8.13. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

8.14. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством України.

8.15. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

8.16. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються Законом.

8.17. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

8.18. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

8.19. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

8.20. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.21. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

8.22. Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до Закону.

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених Законом;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

8.23. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

8.24. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) в інших випадках, передбачених Законом або Статутом Товариства.
- 4) на вимогу правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.25. Порядок скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів визначається Законом.

8.26. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

8.27. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів.

8.28. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законом.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку проведення позачергових загальних зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

8.29. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;

- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в Законі;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

8.30. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому Законом, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.31. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.32. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.33. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених Законом, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку,

передбаченого Законом. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

8.34. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань злиття, приєднання, поділу, виділу та припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими Законом.

8.35. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.36. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість знайомитися, крім внесення 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 стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.37. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

8.38. Детальний порядок ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається в Положенні про загальні збори.

8.39. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради відповідно до Закону, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

8.40. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

8.41. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.42. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону.

8.43. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до

запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

8.44. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого Законом;
- 2) неповноти даних, передбачених Законом.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Законом, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.

8.45. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

8.46. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

8.47. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

8.48. Головує на загальних зборах голова наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це наглядовою радою. Функції секретаря загальних зборів виконує корпоративний секретар Товариства чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

8.49. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

8.50. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань, передбачених Законом.

Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.51. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) видається та засвідчується реєстраційною комісією.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.52. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування після її затвердження.

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

Детальний перелік інформації, що міститься у бюлетені для голосування (в тому числі для кумулятивного), визначається у Положенні про загальні збори Товариства.

Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати бюлетені якщо вони визнані недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством.

8.53. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

8.54. Рішення загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з питань:

8.54.1. внесення змін до Статуту Товариства;

8.54.2. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

8.54.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.54.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

8.54.5. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;

8.54.6. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

8.54.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, 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;

8.54.8. прийняття рішення з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

8.54.9. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

8.54.10. прийняття рішення про зміну структури управління;

8.54.11. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8.54.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.

8.55. Більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості - з питання прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного чинним законодавством України та цим Статутом.

8.56. Шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, - з питань обрання членів наглядової ради, обрання правління Товариства.

8.57. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - з усіх інших питань.

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

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

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Детальний склад протоколу про підсумки голосування (в тому числі кумулятивного) зазначено в Положенні про загальні збори.

8.59. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів та не пізніше ніж 10 днів з дати проведення загальних зборів розміщується на веб-сайті Товариства.

8.60. Детальний склад протоколу загальних зборів акціонерів зазначено в Положенні про загальні збори.

8.61. Порядок проведення електронних та дистанційних загальних зборів акціонерів зазначено в Положенні про загальні збори.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства (далі - наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління.

9.2. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується з головою наглядової ради головою загальних зборів акціонерів, або іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів, з членами наглядової ради – головою наглядової ради або іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

9.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

9.4.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження директору;

9.4.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три-п'ять років).

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

9.4.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

9.4.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.4.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

9.4.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9.4.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9.4.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

9.4.10. обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства;

9.4.11. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами правління товариства;

9.4.12. прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

9.4.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.4.14. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

9.4.15. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

9.4.16. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

9.4.17. затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

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

9.4.19. розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.4.20. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;

9.4.21. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

9.4.22. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

9.4.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

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

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

9.4.26. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.4.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано директору Товариства;

9.4.28. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.4.29. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;

9.4.30. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;

9.4.31. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;

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

9.4.33. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.4.34. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.4.35. надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;

9.4.36. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

9.4.37. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

9.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, окрім загальних зборів. За рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, які не належать до виключної компетенції наглядової ради.

9.6. Наглядова рада має право:

9.6.1. отримувати будь-які інформацію та/або документи, що стосуються діяльності Товариства;

9.6.2. вимагати звіти та пояснення від голови правління та членів правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

9.6.3. скасувати рішення або розпорядження (наказ), прийняті правлінням чи головою правління, якщо таке рішення або розпорядження прийняте з порушенням норм чинного законодавства України, цього Статуту, положення про наглядову раду та може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

9.6.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

9.7. До складу наглядової ради Товариства входять 2 (два) члени, серед яких голова наглядової ради Товариства. Члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про наглядову раду та загальні збори. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.

9.8. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність на строк не більше ніж 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів наглядової ради загальними зборами з будь-яких причин не ухвалене рішення про обрання нового складу наглядової ради, повноваження членів чинної наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів Товариства.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.9. До складу наглядової ради обираються лише фізичні особи акціонери або представники акціонерів.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління або корпоративним секретарем Товариства.

Головою наглядової ради, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління.

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

9.10. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради на першому її засіданні у порядку, передбаченому положенням про наглядову раду.

9.11. Функції секретаря наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства або один з членів наглядової ради, що обирається за пропозицією голови наглядової ради.

9.12. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.

9.13. У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства власних повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради, а у разі неможливості виконання таких повноважень і заступником голови наглядової ради – член наглядової ради, призначений відповідним рішенням наглядової ради, ухваленим на її найближчому засіданні. Тимчасове виконання обов'язків голови наглядової ради Товариства членом наглядової ради здійснюється упродовж терміну, встановленого у відповідному рішенні наглядової ради. Для прийняття такого рішення наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликане будь-яким її членом.

9.14. Основною організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативи голови наглядової ради Товариства або на вимогу члена наглядової ради, голови правління чи його члена. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених Статутом та/або положенням про наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

9.15. Чергові засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Головує на засіданнях наглядової ради голова наглядової ради Товариства або особа, яка тимчасово виконує обов'язки голови наглядової ради Товариства.

9.16. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж 2 (два) члени наглядової ради.

9.17. На вимогу наглядової ради у її засіданні з правом дорадчого голосу беруть участь члени правління.

9.18. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради Товариства.

9.19. Рішення наглядової ради є обов'язковим до виконання членами наглядової ради, головою та членами правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв, а також акціонерами Товариства.

9.20. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки до розгляду на засіданнях питань, що належать до компетенції наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмету відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

9.21. Наглядова рада, за пропозицією голови наглядової ради, призначає корпоративного секретаря Товариства.

9.22. Наглядова рада приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо наглядовій раді.

9.23. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) прийняття відповідного рішення загальними зборами у будь-який час та з будь-яких підстав. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради з одночасним обранням нових членів.

2) без ухвалення будь-яких рішень загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради у відповідності до Закону.

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

9.24. Якщо через дострокове припинення повноважень кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство упродовж трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу наглядової ради.

9.25. Наглядова рада звітує про власну діяльність один раз на рік на річних загальних зборах.

9.26. Власні засідання наглядова рада може проводити:

9.26.1. в очній формі, на яких обговорення питань порядку денного та ухвалення відповідних рішень відбувається:

- а) шляхом зібрання членів наглядової ради у визначеному місці та/або
- б) шляхом проведення відеоконференцій, на яких за допомоги засобів зв'язку всі учасники засідання можуть у режимі реального часу бачити та чути один одного.

9.26.2. в заочній формі (у формі опитування).

9.27. Детальний порядок роботи та прийняття рішень наглядовою радою та вимоги до оформлення протоколу засідань наглядової ради визначені у Положенні про наглядову раду.

10. ПРАВЛІННЯ

10.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

10.2. Членом виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства чи працівником служби внутрішнього аудиту.

10.3. Голова та члени правління обираються наглядовою радою у кількості 2 (двох) членів на строк не більше ніж 3 (три) роки. До складу правління входять голова правління та член правління.

10.4. Порядок обрання та припинення повноважень голови правління та члена правління визначається Положенням про правління Товариства, яке затверджується загальними зборами та Статутом Товариства. Строк повноважень голови правління та члена правління починається з моменту їх обрання загальними зборами, а саме, оформлення результатів голосування відповідним протоколом про підсумки голосування загальних зборів. У випадку закінчення визначеного цим Статутом терміну повноважень голови правління та члена правління вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

10.5. Повноваження голови правління та члена правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.6. Повноваження голови правління та члена правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.7. Порядок роботи, права та обов'язки членів правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, положенням про правління Товариства, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом правління від імені Товариства. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами.

10.8. До компетенції правління належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, зокрема:

- 10.8.1. Розробка та подання на затвердження наглядовій раді проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації.
- 10.8.2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- 10.8.3. Затвердження та реалізація планів власної роботи.
- 10.8.4. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності

Товариства, складання та надання на затвердження наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд загальним збором та/або оприлюднення.

10.8.5. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність.

10.8.6. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті загальними зборами та/або наглядовою радою рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

10.8.7. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються загальними зборами або наглядовою радою), призначення керівників філій та представництв Товариства за погодженням з наглядовою радою.

10.8.8. Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші органи та/або посадові особи Товариства);

10.8.9. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства.

10.8.10. Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.

10.8.11. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

10.8.12. Скликання позачергових загальних зборів для переобрання повного складу наглядової ради у разі дострокового припинення повноважень трьох або більше членів наглядової ради в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.

10.8.13. Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

10.9. Зміна компетенції правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Положення про правління.

10.10. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше, ніж 2 (два) члени правління. Бути присутніми на засіданнях правління мають право члени наглядової ради, корпоративний секретар, керівник служби внутрішнього аудиту Товариства. Рішення на засіданні правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління є вирішальним. Порядок скликання і проведення засідань правління детально регулюється Положенням про правління.

Рішення правління, що потребують надання згоди наглядової ради або загальних зборів акціонерів, набирають чинності після набуття такої згоди

10.11. Роботу правління організовує та спрямовує голова правління, який має право:

- 1) скликати засідання правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами правління, наділяти їх повноваженнями щодо здійснення покладених на них функцій;
- 3) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи правління;
- 4) в межах власної компетенції видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 5) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 6) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства юридичні дії в межах компетенції правління;
- 7) підписувати листи, довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийняте уповноваженим органом Товариства в межах

його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

8) відкривати рахунки Товариства у банківських установах та розпоряджатися ними;

9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

10) укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів (угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;

11) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

10.12. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою на засіданні та секретарем правління та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику профспілкового комітету.

10.13. Детальний порядок роботи правління визначений у Положенні про правління.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

11.1. В Товаристві можливе запровадження посади корпоративного секретаря.

11.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом Товариства.

11.3. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується головою наглядової ради.

11.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

11.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.6. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою Товариства.

11.7. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради, але не більше ніж 3 (три) роки.

11.8. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

11.9. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря.

11.10. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

11.11. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

11.11.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.11.2. у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

11.11.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

11.11.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.11.5. у випадку, передбаченому Законом.

11.12. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

11.13. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11.14. До компетенції корпоративного секретаря належить:

11.14.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

11.14.2. надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

11.14.3. виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до законодавства;

11.14.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

11.14.5. підготовка та проведення засідань наглядової ради та правління, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради та правління, складення протоколів засідань наглядової ради та правління;

11.14.6. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

11.14.7. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

11.14.8. виконання інших функцій, передбачених законодавством, Статутом Товариства.

11.15. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування, корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено Законом або Статутом Товариства.

12.2. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання.

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

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

12.5. Посадові особи Товариства на вимогу наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.6. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

12.7. Посадові особи Товариства зобов'язані:

12.7.1. сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до Закону;

12.7.2. ухвалювати незалежні рішення відповідно до Закону;

12.7.3. діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до Закону;

12.7.4. уникати конфлікту інтересів відповідно до Закону;

12.7.5. утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до Закону;

12.7.6. повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до Закону.

13. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та підрозділом внутрішнього аудита (внутрішнім аудитором).

13.2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

13.3. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

13.4. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента у відповідності до законодавства.

13.5. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України. У разі проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності, наглядова рада виконує функції комітету з аудиту для конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності та надає пропозиції щодо призначення зовнішнього аудитора загальними зборами акціонерів.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

14.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою радою.

14.3. Якщо ринкова вартість предмета 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.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

14.4. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення п.14.3 цього Статуту.

14.5. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

14.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до правління такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до наглядової ради.

14.7. Якщо член наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину.

14.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами акціонерів Товариства, якщо:

- 1) Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації;
- 2) всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість предмета правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.9. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудової угоди (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України та колективним договором Товариства.

16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.3. Акції Товариства, у випадку злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.

Акціонерам Товариства, у результаті злиття, приєднання, поділу та виділу може надаватися менший обсяг прав, якщо відповідне рішення прийнято загальними зборами акціонерів або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.

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 в результаті злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

16.4. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства вважаються завершеними з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

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

16.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному законодавством. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

16.6. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

16.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами, якщо інше не передбачено законом.

16.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинено, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється виключно шляхом викладення Статуту у новій редакції.

17.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів.

17.3. Рішення загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

17.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

17.5. Зміни до Статуту набирають чинності з дня державної реєстрації.

Голова Загальних зборів Олександр ДЗЮБА

Секретар Загальних зборів Валентина ПЕРШИНА