


**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів**


**ПАТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»**

**Протокол № 1 від 20 квітня 2018 р.**

**Голова Загальних зборів акціонерів**

 **Загоруйко Н.В.**

**Секретар Загальних зборів акціонерів**

 **Бабич А.В.**

# **СТАТУТ**

## **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

### **«ЕЛЕКТРОМАШИНА»**

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код 00214868

Харків, 2018 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (далі - Товариство) є господарським товариством, яке створене та діє відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» а також інших нормативно-правових актів України.

1.1.2. На підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1 від 20.04.2018р.) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ідентифікаційний код 00214868) перейменоване в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (ідентифікаційний код 00214868).

1.1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 61016, м. Харків, вул. Озерянська, б. 10б.

1.1.4. Товариство є правонаступником всіх майнових та особистих немайнових прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «ЕЛЕКТРОМАШИНА», заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 05 лютого 1996 року №131-П шляхом перетворення державного підприємства “Харківський завод Електромашина” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів” від 26 листопада 1994 року № 699/94 та Постанови Кабінету міністрів України № 686 від 07 грудня 1992 року “Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства”.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМАШИНА»;
- англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «ELECTROMASHINA»;
- російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМАШИНА».

Скорочене:

- українською мовою: АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»;
- англійською мовою: JSC «ELECTROMASHINA»;
- російською мовою: АО «ЭЛЕКТРОМАШИНА».

1.3. Тип Товариства. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Правовий статус Товариства.

1.4.1. Товариство є юридичною особою з дати державної реєстрації, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи з найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.4.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.4.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має

право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.4.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.4.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.4.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.4.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.4.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.4.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

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

1.4.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.5. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.5.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.5.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.5.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.5.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно

до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

## 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

### 2.1. Мета (цілі) діяльності.

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

Відповідно до ст. 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних» Товариство проводить обробку персональних даних фізичних осіб з метою:

- реалізації трудових відносин, соціально-трудова відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку працівників Товариства;
- забезпечення реалізації податкових відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері економічних, фінансових послуг для фізичних осіб-контрагентів Товариства;
- забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, корпоративних прав акціонерів Товариства.

2.2. Предмет діяльності. Предметом діяльності Товариства є незаборонені законодавством України види виробничо-господарської діяльності на основі використання існуючого науково-технічного та виробничого потенціалу, а саме:

### **Виробничо-господарська діяльність**

2.2.1. Промислове виробництво, налагоджування, експлуатація, збут та реалізація електричних машин постійного і змінного струму, вибухобезпечних електродвигунів та електрообладнання для гірничих електровозів, крупних електричних машин, кріпильних виробів, пересувних електричних станцій, генераторів, та іншого промислового обладнання, товарів народного споживання з правом використання у виробництві дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та прекурсорів;

2.2.2. Виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, відпуск, ввезення, вивезення прекурсорів з метою їх використання для виробництва;

2.2.3. Наукові, дослідно-конструкторські і технологічні роботи, виконання пускових та налагоджувальних робіт;

2.2.4. Поліграфічні послуги;

2.2.5. Виготовлення рекламної продукції на поліграфії, відео та телебаченні;

2.2.6. Розроблення і впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій та матеріалів, включаючи засоби захисту навколишнього природного середовища, вивчення кон'юнктури ринку;

2.2.7. Проведення робіт, пов'язаних з автоматизацією технологічних процесів, функціонуванням електромашинобудівельного комплексу, як на території України, так і за кордоном;

2.2.8. Виробництво матеріалів, устаткування, технічних засобів, призначених для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів електромашинобудівельного комплексу на рівні світових стандартів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;

2.2.9. Розширення та реконструкція діючих Товариств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;

2.2.10. Виробнича діяльність по переробці пластмас;

2.2.11. Металообробне виробництво;

2.2.12. Ремонт та сервісно-технічне обслуговування електромашинобудівельного обладнання;

2.2.13. Надання послуг по зберіганню готової продукції, напівфабрикатів, матеріалів та комплектуючих;

2.2.14. Організація і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів виробництва;

2.2.15. Впровадження винаходів, “ноу-хау” у виробничі процеси та передпродажні процеси, процеси з організації і проведення продаж;

2.2.16. Організація господарських зв'язків між товариствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;

2.2.17. Будівництво, виконання ремонтно-будівельних робіт;

2.2.18. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

2.2.19. Придбання та продаж нерухомості, здача в оренду, лізинг та інше використання рухомого і нерухомого майна, акцій і нематеріальних активів;

2.2.20. Виготовлення та реалізація хлібобулочних та макаронних виробів.

### **Торгівля і послуги**

2.2.21. Торгівельна діяльність у формі:

- торгівлі за зразками;
- торгівлі за попереднім замовленням;
- самообслуговування;
- роздрібної;
- оптової;
- дрібнооптової;
- фірмової;

2.2.22. Торгівельна діяльність у сфері роздрібної та оптової торгівлі щодо реалізації електромашинобудівельної продукції, матеріалів та комплектуючих для виробництва електромашинобудівельної продукції, продуктів харчування та харчових добавок;

2.2.23. Створення та організація профільних, універсальних комерційних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження товариства та за іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній економічній зоні;

2.2.24. Надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, укладення та виконання експортно-імпортних договорів;

2.2.25. Організація відряджень за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;

2.2.26. Організація дозвілля, здійснення послуг побутового, фізкультурно-оздоровчого, спортивного, культурного, соціально-психологічного характеру;

2.2.27. Виконання представницьких функцій і конкретних доручень товариств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;

2.2.28. Організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язкам з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;

2.2.29. Проведення землепорядних та землеоціночних робіт;

2.2.30. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

2.2.31. Експертна оцінка майна і нерухомості, майнових і немайнових прав, бізнесу, техніки та обладнання на території України;

2.2.32. Постачально-збутові, торговельні, посередницькі і комерційні операції;

2.2.33. Залучення громадян України для роботи на контрактній основі як на території України, так і за її межами;

2.2.34. Залучення фізичних осіб-резидентів України на контрактній основі до робіт з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;

2.2.35. Залучення фізичних осіб-нерезидентів України на контрактній основі до робіт із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

2.2.36. Благодійна діяльність.

### **Фінансово-економічна діяльність**

- 2.2.37. Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- 2.2.38. Розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- 2.2.39. Сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- 2.2.40. Створення спільних товариств в різних галузях економіки;
- 2.2.41. Організація товариств лізингового типу;
- 2.2.42. Здійснення лізингових операцій;
- 2.2.43. Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- 2.2.44. Участь у створенні банківської структури;
- 2.2.45. Інвестиційна діяльність;
- 2.2.46. Управління, консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг.

### **Інформатика та комп'ютеризація**

- 2.2.47. Розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- 2.2.48. Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів.

### **Зовнішньоекономічна діяльність**

- 2.2.49. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як в Україні, так і за її межами, в порядку та на умовах, визначених законодавством України;
- 2.2.50. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності відповідно Статуту, та які прямо не заборонені законодавством, зокрема:
  - експорт та імпорт товарів, капіталів;
  - надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності з усіх напрямків діяльності Товариства;
  - різноманітна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка фахівців;
  - спільна підприємницька діяльність Товариства та іноземних партнерів відповідно до предмету діяльності Товариства;
  - організація та проведення виставок, ярмарок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів спільно з іноземними партнерами;
  - товарообмінні (бартерні) операції, інші форми зустрічної торгівлі;
  - орендні (лізингові) операції;
  - міжнародні фінансові операції.
- 2.2.51. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника зовнішньоекономічних відносин, у тому числі Товариство має право:
  - володіти, користуватися та розпоряджатися коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності;
  - відкривати свої представництва та створювати юридичні особи на території інших держав відповідно до чинного законодавства цих держав та України;
  - брати участь у створенні та роботі міжнародних економічних організацій;
  - здійснювати без обмежень посередницькі операції, за якими право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.);
  - самостійно укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) всіх видів, крім тих, які прямо та у вичерпній формі заборонені Законами України, та згідно з чинною процедурою укладення договорів відповідно до діючого законодавства України і цим Статутом.
  - самостійно визначати форму розрахунків зовнішньоекономічних операцій серед тих, що не суперечать законодавству України та відповідають міжнародним правилам;
  - безпосередньо брати та надавати комерційні позики за рахунок власних коштів у національній та іноземній валюті;

- вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб'єктами, користуватися їх послугами;
- самостійно визначати порядок аналітичного обліку зовнішньоекономічної діяльності;
- одержувати будь-яку інформацію, необхідну для здійснення цієї діяльності, якщо вона не становить державної чи комерційної таємниці;
- реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законодавством України;
- товариство може мати інші права, які не суперечать законодавству України.

2.2.52. Товариство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

2.2.53. Ревізія (аудит) зовнішньоекономічної діяльності відображається у річних фінансових звітах Товариства та здійснюється Ревізійною комісією Товариства або незалежними аудиторськими організаціями.

2.2.54. Товариство має право здійснювати діяльність на ринку цінних паперів згідно чинного законодавства.

2.2.55. Інші незаборонені законодавством України види виробничо-господарської та комерційної діяльності, які можуть виконуватися Товариством на базі існуючого в його розпорядженні науково-технічного і виробничого потенціалу.

2.3. Товариство має право самостійного проведення експортних та імпорتنих операцій на зовнішньому ринку, необхідних для його господарчої діяльності, включаючи прямі виробничі і господарчі зв'язки, виробничу кооперацію і товарообмінні (бартерні) операції на основі прямих договорів з вітчизняними та зарубіжними суб'єктами господарської діяльності згідно з чинним законодавством України.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.5. Товариство має право самостійно здійснювати підготовку та підвищення кваліфікації виробничих кадрів для виконання технологічних процесів у виробництві Товариства.

2.6. Окремі види діяльності, перелік яких визначається законодавством України, Товариство може здійснювати на підставі спеціального дозволу або ліцензії, які одержані у встановленому порядку або від органів влади та управління, або від власників патентів, авторів та інших осіб, що мають виключні права на об'єкти інтелектуальної власності.

2.7. Товариство має право приймати рішення щодо видів своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

### **3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

3.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

3.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

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

Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється відповідно до діючого законодавства.

4.1.4. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.2.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувани Товариством прості акції у процесі додаткової емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, крім випадків, коли Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про невикористання такого права.

4.2.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувани Товариством прості акції, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті, а також у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.2.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувани Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4.3. Обов'язки акціонерів.

4.3.1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

## **5. ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 7 342 058,25 грн. (сім мільйонів триста сорок дві тисячі п'ятдесят вісім гривень двадцять п'ять копійок). Статутний капітал Товариства поділено на 29 368 233 (двадцять дев'ять мільйонів триста шістьдесят вісім тисяч двісті тридцять три) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.



5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

5.1.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.11. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.10 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.2. Резервний капітал Товариства формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.2.1. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.4. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть утворюватися інші фонди (фонд розвитку виробництва, фонд соціального забезпечення, тощо.)

## **6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

6.1. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

6.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

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

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

6.6. Придбання значного, контрольного пакета акцій Товариства здійснюється у порядку і з врахуванням вимог, встановлених законодавством.

6.7. На Товариство не поширюються вимоги ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.8. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.9. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій.

6.10. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.11. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній Наглядовою радою відповідно до умов цього Статуту.

6.12. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів акціонерів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.13. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені чинним законодавством України.

6.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.15. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

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

6.18. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

## **7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

7.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

7.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

7.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

7.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

7.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до вимог законодавства та цього Статуту визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійно-оціночну діяльність. Ринкова вартість цінних паперів визначається відповідно до діючого законодавства у цій сфері.

На Товариство не поширюються положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

7.3. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

7.4. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

7.4.2. Збитки Товариства покриваються із резервного капіталу, а у випадку його недостатності - в порядку, який визначається Загальними зборами акціонерів.

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

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

- створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки.

За рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути передбачені інші напрямки використання прибутку Товариства.

7.4.5. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом, цим Статутом та Положенням про порядок нарахування і виплати дивідендів Товариства.

7.5. Порядок виплати дивідендів.

7.5.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, який не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.5.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюється не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в такому переліку.

7.5.5. Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на їх отримання, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Товариства в мережі Інтернет.

7.5.6. Дивіденди за акціями виплачуються в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у спосіб, визначений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.5.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

8.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Генеральний директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

8.2. Компетенція органів Товариства визначається цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

8.3. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор.

8.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи. Не можуть бути посадовими особами народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, також не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

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

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

8.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, цього Статуту та інших документів Товариства.

8.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексту Статуту – Загальні збори) є вищим органом управління Товариства.

9.1.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

9.1.2. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

9.1.5. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора Товариства та посадові особи Товариства, які не є акціонерами.

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

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

### **9.1.8. Представництво акціонерів.**

9.1.9. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Для підтвердження повноважень представники надають паспорт та довіреність або інші документи, на підставі яких вони мають право діяти.

9.1.10. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

9.1.11. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи, видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

9.1.13. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Товариство, чи взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

### **9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.**

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законом або цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, віднесене до її компетенції, для вирішення його Загальними зборами.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.2.3. прийняття рішення про анулювання або продаж викуплених акцій;

9.2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.2.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

9.2.2.10. затвердження річного звіту Товариства;

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

9.2.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законом;

9.2.2.13. затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, визначення способу їх виплати;

9.2.2.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

9.2.2.16. прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;

9.2.2.17. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;

9.2.2.18. прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом; обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);

9.2.2.19. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства;

9.2.2.20. затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

9.2.2.21. обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів;

9.2.2.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.2.2.23. надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів у випадках, встановлених законом;

9.2.2.24. надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, встановлених законом;

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

9.2.2.26. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

9.2.2.27. про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства щодо відшкодування збитків, завданих Товариству;

9.2.2.28. вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства або законом.

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

### **9.3. Порядок скликання Загальних зборів.**

9.3.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку (збитків) Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства, не рідше ніж 1 раз на 3 роки вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.3.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства та містить інформацію, визначену Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.3.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.3.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.3.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства. Повідомлення розсилає Наглядова рада або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.3.7. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів, разом з іншою визначеною законом інформацією, на власному веб-сайті в мережі Інтернет у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

Крім того, не пізніше 24-ї години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість належних йому акцій та до якого обов'язково додається копія виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

9.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

9.5. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку проведення Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

9.6. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.6.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

9.6.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі висування кандидата до органів управління та/або контролю Товариства пропозиція акціонера додатково повинна містити інформацію, передбачену Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури на цю посаду або щодо призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Акціонери, які володіють менше 5% голосуючих акцій Товариства, додатково повинні надати виписку з рахунку у цінних паперах акціонера, видану депозитарною установою станом на дату подання пропозиції.

9.6.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.6.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.6.1 та 9.6.2. Статуту.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.6.1. цієї статті,
- неповноти даних, передбачених п. 9.6.2. цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.6.1. цієї статті,
- неповноти даних, передбачених п.9.6.2. цієї статті,
- відсутністю виписки, передбаченої п. 9.6.2. цієї статті,
- у разі неподання жодного проекту рішення з запропонованих ними питань порядку денного.

9.6.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.6.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про внесені зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Додатково Товариство розміщує цю інформацію на власному веб-сайті.

### **9.7. Порядок проведення Загальних зборів.**

9.7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.7.2. Голова та Секретар Загальних зборів призначаються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - призначається акціонерами, які цього вимагають.

9.7.3. Голова Загальних зборів керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.



9.7.4. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера, протягом часу, затвердженого Наглядовою радою.

9.7.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія. Члени Реєстраційної комісії призначаються Наглядовою радою, в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

9.7.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії.

9.7.7. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

9.7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.8. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму. Обмеження на визначення кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються законом.

#### **9.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.**

9.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

9.9.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

9.9.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.9.9.5.- п.9.9.8. цієї статті.

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

9.9.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2 - 9.2.2.7 та 9.2.2.18 статті 9 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.9.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.2.2.22 статті 9 цього Статуту, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

Загальних зборах у випадку, якщо предметом розгляду цього питання є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але становить менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

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

#### **9.10. Перерва на Загальних зборах.**

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

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

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

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

#### **9.11. Спосіб голосування.**

9.11.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, крім голосувань з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів.

9.11.2. Форма і текст бюлетенів для голосування, затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування засвідчується підписом особи, уповноваженої на це рішенням Наглядової ради Товариства, після затвердження форми та тексту бюлетенів.

9.11.3. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетенів доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

9.11.4. Бюлетень для голосування має містити інформацію, визначену законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.11.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, встановлених законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.11.6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з викладених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

#### **9.12. Лічильна комісія.**

9.12.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за

договором можуть передаватися депозитарній установі, з якою укладений договір про надання додаткових послуг.

9.12.2. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює Реєстраційна комісія.

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

9.12.4. Голова та члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами.

### **9.13. Протоколи про підсумки голосування.**

9.13.1. За підсумками голосування з кожного питання складаються протоколи, що підписуються всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протоколи про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.13.2. Протоколи про підсумки голосування мають містити інформацію, передбачену діючим законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.13.3. Рішення Загальних зборів з кожного питання вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування.

9.13.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.13.5. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.13.6. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом не більше чотирьох років.

### **9.14. Протокол Загальних зборів.**

9.14.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 робочих днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

9.14.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

9.14.4. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою та підписом Генерального директора Товариства.

9.14.5. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу.

9.14.6. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

### **9.15. Позачергові Загальні збори.**

9.15.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

9.15.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, визначеному п. 9.3 цієї статті. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів.

9.15.3. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.15.2. цієї статті, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.15.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу

Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на цю посаду або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Отриману вимогу Генеральний директор не пізніше наступного робочого дня передає Наглядові раді для прийняття відповідного рішення.

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п. 9.15.4. цієї статті.

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

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

9.15.8. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.15.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги, або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про її скликання.

9.15.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про їх проведення та проект порядку денного фондовій біржі, на якій акції Товариства допущені до торгів.

9.15.11. Зазначене повідомлення повинне містити дані, визначені діючим законодавством, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного цих зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.15.12. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується

уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, він може бути безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.4. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом.

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.1. затвердження програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, технічного переозброєння виробництва та інші;

10.5.2. затвердження загальної цінової політики, товарного кредитування та стратегію маркетингу для продажу продукції Товариства;

10.5.3. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу.

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

10.5.5. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Ревізійної комісії або за пропозицією Генерального директора;

10.5.6. затвердження проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

10.5.7. затвердження проекту річного звіту та балансу, складеного Товариством;

10.5.8. затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

10.5.9. розгляд питання щодо фінансового становища Товариства, включаючи своєчасність сплати заробітної плати працівникам Товариства;

10.5.10. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

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

10.5.13. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10.5.14. затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди;

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

10.5.16. підготовка проектів цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами органів управління, визначення їх умов для подальшого затвердження Загальними зборами;

10.5.17. обрання членів Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

10.5.18. створення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

10.5.19. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати послуг;

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

10.5.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

10.5.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх ліквідацію та реорганізацію;

10.5.23. вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

10.5.25. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.26. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу, встановлення розміру їх винагороди;

10.5.27. обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;

10.5.28. надання згоди на вчинення від імені Товариства будь-яких договорів (угод), у тому числі, але не обмежуючись, щодо кредитів, позик, застав та інших правочинів на суму, що складає від 5% до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової річної звітності Товариства;

10.5.29. надання згоди на вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що складає від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.5.30. погодження вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього надання згоди на вчинення таких правочинів Загальними зборами Товариства;

10.5.31. прийняття рішення про надання згоди на вчинення від імені Товариства правочину із заінтересованістю, крім випадків обов'язкового розгляду цього питання Загальними зборами;

10.5.32. попередній розгляд звіту Ревізійної комісії, затвердження рекомендацій Загальними зборам за результатами його розгляду;

10.5.33. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.5.34. прийняття рішень про створення фондів Товариства, зазначених у п. 5.4. статті 5 Статуту, затвердження положень про них, розпорядження коштами цих фондів;

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

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

10.5.37. надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення порядку повідомлення акціонерів, які мають право обов'язкового викупу акцій, про таке право;

10.5.38. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до вимог законодавства;

10.5.39. здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів;

10.5.40. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.6. Наглядова рада затверджує вартість майна (включно з цінними паперами) визначену відповідно до п.7.2. цього Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнитися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених законом.

10.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше двох осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань, зазначених п.п.

10.5.4., 10.5.5., 10.5.17. та 10.5.21. цього Положення, - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

10.9. Наглядова рада Товариства створюється у складі 3 осіб.

10.10. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів).

10.11. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.12. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися неодноразово.

10.13. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2-х осіб, Товариство протягом 3-х місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

10.14. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

10.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового або трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

10.16. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

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

10.18. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого у рішенні Наглядової ради.

10.19. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

10.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови або члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради можуть також скликатися на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора або незалежного аудитора.

10.21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу.

10.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні можуть брати участь Генеральний директор, керівники структурних підрозділів Товариства та інші запрошені особи.

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

10.24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

10.25. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.26. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором Товариства, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

10.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду Товариства. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

10.28. Голова Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформлення інших документів, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

10.29. Загальні збори Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.30. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 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 Товариства, який є представником акціонера.

## **11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

11.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

11.2. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства та контрактом, що укладається з Генеральним директором Наглядовою радою.

11.3. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.

11.4 У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства.

11.5 Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

11.6. В разі тимчасової відсутності (на період відрядження, відпустки, хвороби чи інших причин) Генеральний директор призначає своїм наказом особу, тимчасово виконуючу обов'язки Генерального директора. У разі неможливості Генеральним директором видати наказ, тимчасово виконує обов'язки Генерального директора особа, призначена Наглядовою радою. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

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

Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

11.7. Генеральний директор призначається Наглядовою радою на 3 (три) роки, якщо інший термін не встановлено рішенням Наглядової ради.



11.8. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

- подання ним до Наглядової ради заяви про складання повноважень за власним бажанням;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;
- в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- прийняття відповідного рішення Наглядовою радою з одночасним призначенням іншої особи на цю посаду або призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи виконавчого органу незадовільною;
- настання інших обставин, передбачених контрактом, укладеним з Генеральним директором.

11.9. До компетенції Генерального директора належить:

11.9.1. розробка та затвердження бізнес-планів, поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

11.9.2. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

11.9.3. розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства;

11.9.4. списання з балансу Товариства основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;

11.9.5. прийняття рішень про вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів (укладення договорів), що укладаються Товариством в порядку звичайної господарської діяльності, в ході реалізації власної продукції, розпорядження майном Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину (договору), становить менше 5% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

11.9.6. вчинення від імені Товариства будь-яких договорів (угод), у тому числі, але не обмежуючись, щодо кредитів, позик, застав та інших правочинів на суму, що складає від 5% до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови надання згоди Наглядовою радою Товариства;

11.9.7. вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що складає від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови надання згоди Наглядовою радою Товариства;

11.9.8. вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього надання згоди на вчинення таких правочинів Загальними зборами Товариства з погодженням їх Наглядовою радою;

11.9.9. вчинення від імені Товариства правочинів із заінтересованістю, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства у межах їх компетенції;

11.9.10. використання коштів фондів Товариства у цілях, визначених відповідними рішеннями Наглядової ради;

11.9.11. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада;

11.9.12. подання Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів та позачергових засідань Наглядової ради;

11.9.13. складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів;

11.9.14. розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

11.9.15. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

11.9.16. визначення умов цивільно-правових угод (підряду, доручення та інші), які укладатимуться Товариством для виконання окремих робіт (надання послуг);

11.9.17. найм та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, розгляд заяв працівників про переведення, переміщення, надання їм відпусток, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

11.9.18. призначення за погодженням з Наглядовою радою на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

11.9.19. прийняття рішень щодо відрядження, визначення розмір добових понад установлений законом розмір, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження;

11.9.20. видання наказів, розпоряджень, доручень та вказівок в межах своєї компетенції, обов'язкових для виконання працівниками Товариства;

11.9.21. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.9.22. забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

11.9.23. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники від Товариства, за погодженням із Наглядовою радою;

11.9.24. підписання колективного договору з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змін і доповнення до нього, організація його виконання;

11.9.25. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;

11.9.26. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

11.9.27. надання зацікавленим особам (у тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

11.9.28. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

11.9.29. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

11.9.30. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

11.9.31. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

11.9.32. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

11.9.33. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

11.9.34. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

11.9.35. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

11.9.36. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

11.9.37. затвердження номенклатури Товариства;

11.9.38. забезпечення розробки концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством, визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства;

11.9.39. підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

11.9.40. оформлення векселів в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Товариству;

11.9.41. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

11.9.42. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

11.9.43. розгляд звернень, що надходять до Товариства та прийняття рішень за ними;

11.9.44. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

11.9.45. надання Наглядовій раді проекту правочину і пояснень щодо заінтересованості протягом п'яти днів з моменту отримання відповідної інформації від особи, яка є зацікавленою у вчиненні правочину;

11.9.46. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

## **12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА**

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб.

12.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від обраного кількісного складу.

12.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради Товариства;
- Генеральний директор Товариства;
- корпоративний секретар Товариства.

12.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію Товариства та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

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

12.6. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.7. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

12.8. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово – господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної

комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за рахунок коштів Товариства Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

12.13. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

12.14. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

12.15. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

12.16. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.17. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

12.18. У випадках, встановлених законодавством, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

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

12.20. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством.

12.21. Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.22. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

12.24. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства, на вимогу такого акціонера, зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту.

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

### **13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

13.1. Внесення змін до цього Статуту може здійснюватися шляхом викладення Статуту в новій редакції.

13.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

13.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

13.4. Зміни до Статуту оформлюються відповідно до вимог діючого законодавства.

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

13.6. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

### **14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПЛАТА І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА**

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

14.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору (контракту) регулюються трудовим законодавством України.

14.3. Контракт укладається у випадках, передбачених законодавством України.

14.4. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

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

14.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

14.7. Товариство має право здійснювати будівництво житлових будинків, та інших об'єктів соціального призначення, приймати дольову участь у їх спорудженні, а також може орендувати чи придбати у власність такі об'єкти.

14.8. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

### **15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

15.1. Значним правочином вважається правочин (договір, контракт), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.2. Рішення про надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення, питання про надання згоди на вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

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

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

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

15.4. Якщо на день проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

15.5. Посадові особи Товариства та заінтересовані особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та заінтересовані особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину Товариством.

15.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.7. Заінтересованою особою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених у п.п. 1) та 2) п. 15.7., є посадовою особою.

15.8. Особа, визначена у п. 15.7. цієї статті вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

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

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

15.10. Генеральний директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

15.11. В голосуванні з питання вчинення правочину із заінтересованістю беруть участь усі присутні члени Наглядової ради.

15.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх за засіданням.

15.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

15.14. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

15.15. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні такого правочину, також мають право голосу.

15.16. Підпункти 15.6- 15.15 цієї статті не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами свого переважного права на придбання розміщуваних Товариством простих акцій при додатковій емісії акцій;

2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, яка одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику;

5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до законодавства.

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

## **16 ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

16.2. Добровільне припинення (ліквідація) Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

16.4. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Утворення органів Товариства - правонаступника проводиться на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.

16.5. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

16.6. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за

розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

16.7. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми акціонерного товариства з припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

16.8. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках майно, права і обов'язки Товариства.

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

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

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

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

16.13. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

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

16.15. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

16.16. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

16.17. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.16.16 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

16.18. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.19. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

16.20. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.



16.21. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним, Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

16.22. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

16.23. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

16.24. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.25. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

16.26. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.27. Черговість розподілу майна Товариства при його ліквідації встановлюється діючим законодавством України. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності платника або визнання його банкрутом».

## **17. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

17.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. При цьому Товариством повинні бути враховані обмеження на викуп акцій, які передбачені чинним законодавством.

17.2. Порядок, строк (який не може перевищувати 1 року) та ціна викупу, а також дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж) встановлюються Загальними зборами з урахуванням вимог, встановлених діючим законодавством.

17.3. Письмова пропозиція акціонера Товариства про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

17.4. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, яка не може бути меншою ринкової вартості акцій.

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

17.5. Викуплені Товариством акцій не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

17.6. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції, за ціною, яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, якими було передбачено викуп Товариством власних акцій.

17.7. Товариство має право за рішенням Наглядової ради Товариства викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;

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

17.9. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

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

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

## **18. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА**

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

18.2. Генеральний директор Товариства визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, та порядок її захисту.

Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з управлінням, фінансами, ділові зв'язки, індивідуальні деталі комерційної діяльності, ділове листування Товариства, плани стратегічного розвитку і т.д., які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

Під конфіденційною інформацією слід розуміти відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов, тобто це відомості відносно акціонерів Товариства, посадових осіб Товариства, інсайдерська інформація тощо.

18.3. Посадові особи, акціонери та працівники Товариства мають право розкрити третім особам зміст інформації, щодо якої встановлено вимогу про конфіденційність або комерційну таємницю, за згодою виконавчого органу Товариства та у випадках залучення цих осіб до діяльності, що вимагає обізнаності з такою інформацією, але виключно в межах, що обумовлені метою діяльності Товариства.

18.4. Передача вищезазначеної інформації будь-яким третім особам, включаючи публікування або розголошення будь-яким іншим способом, може здійснюватися лише за згодою виконавчого органу Товариства.

18.5. За розголошення комерційної таємниці, проявленої у різних формах, якщо це призвело до матеріальних збитків або моральної шкоди Товариству, особа, що вчинила ці дії, притягується до відповідальності за рішенням Наглядової ради Товариства у відповідності до діючого законодавства.

18.6. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виконавчий орган, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства, інші внутрішні положення і документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів акціонерів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження Генерального директора Товариства;
- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку (строк зберігання визначається законодавством);
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) звіти Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства;
- 18) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість акцій Товариства;
- 19) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями органів Товариства.

18.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів та інформації, передбачених п. 18.6 цього Статуту, у порядку, визначеному Положенням про розкриття інформації акціонерам Товариства, крім документів, що підтверджують права на майно та документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість. Акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, Товариство забезпечує доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про його фінансово - господарську діяльність.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, мають забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

18.8. Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

Місто Харків, Україна. Третє травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Назарова О.С.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, Харківської області засвідчую справжність підписів **Загоруйко Наталії Володимирівни та Бабич Анжели Ваганівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Загоруйко Наталії Володимирівни та Бабич Анжели Ваганівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1177 1178

Стягнуто плати - за домовленістю.

Приватний нотаріус



сього прошито, пронумеровано

скріплено печаткою 55

*(Handwritten signature)*  
Приватний нотаріус