

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими Загальними зборами
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

Протокол № 8 від 31 серпня 2022р.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"**

(нова редакція)



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (надалі – "Товариство") та визначає порядок діяльності, припинення, виділу Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" є правонаступником у повному обсязі майна, всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", яке в свою чергу є правонаступником у повному обсязі майна, всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00191721), яке в свою чергу є правонаступником усього майна, прав та обов'язків Великоанадольського державного вогнетривкого комбінату.

1.3. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" було засноване 29 листопада 1993 р. згідно з наказом Міністерства промисловості України від 29 листопада 1993 року № 314 шляхом перетворення Великоанадольського державного вогнетривкого комбінату у відкрите акціонерне товариство на виконання Указу Президента України № 210 від 15 червня 1993 року «Про корпоратизацію підприємств».

1.4. У зв'язку з приведенням діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р., його тип було змінено з "ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" на "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" та відповідно змінено назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" за рішенням Загальних зборів від 15 липня 2011р. та внесені відповідні зміни до єдиного державного реєстру. Найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» змінено у зв'язку зі зміною типу Товариства відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 28.11.2017 р. (протокол №2) з подальшою реєстрацією відповідних змін у єдиному державному реєстрі.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство.

1.6. Тип акціонерного товариства - приватне.

1.7. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.8. Ідентифікаційний код юридичної особи – 00191721.

1.9. Товариство має повне та скорочене найменування. Повне та скорочене найменування Товариства є його фірмовим (комерційним) найменуванням.

1.9.1. Повні найменування:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ"
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ"
- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "VAOK"

1.9.2. Скорочені найменування:

- українською мовою: ПрАТ "ВАВК"
- російською мовою: ЧАО "ВАОК"
- англійською мовою: PJSC "VAOK"

1.9.3. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке із вказаних у пунктах 1.9.1, 1.9.2 цього Статуту найменування.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства. Товариство може бути відповідачем та позивачем в усіх судах, що складають систему судоустрою України.

2.3. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банках, печатки, кут-

вий та інші штампи зі своїм найменуванням та іншими реквізитами, визначеними законодавством, знаки для товарів та послуг, а також інші притаманні юридичній особі засоби ідентифікації, що реєструються в установленому законодавством порядку.

Товариство має виключне право на використання свого комерційного (фірмового) найменування та інших засобів ідентифікації, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.

2.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;

- доходів, одержаних від господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, має право:

- від свого імені вчиняти правочини, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти) та угоди, зокрема договори постачання, договори купівлі-продажу, дарування, підлягати страхуванню, перевезенню, збереженню, дорученню, оренди, комісії тощо;

- самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку;

- брати участь у створенні та діяльності підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань підприємств, господарських організацій, фінансово-промислових груп та інших суб'єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм;

- самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів;

- придбавати, відчужувати та передавати в заставу майно, у тому числі цінні папери, здійснювати цільові позики;

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;

- придбавати корпоративні права інших суб'єктів господарювання, в тому числі іноземних;

- отримувати кредити в національній та іноземній валюті, приймати на себе та видавати від свого імені грошові зобов'язання;

- розміщувати та отримувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;

- самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю визначати умови та розмір оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, режим праці та відпочинку працівників Товариства.

2.6. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення Товариством цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

2.7. Товариство може бути учасником будь-якого господарського товариства, об'єднання підприємств, господарської організації тощо.

2.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

2.9. Товариство реалізує також й інші права, не заборонені чинним законодавством.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Для досягнення визначеної мети Товариство може здійснювати наступні види діяльності:

- виробництво і реалізація вогнетривкої продукції, товарів народного споживання і надання послуг, у тому числі виробничих, складських, охоронних, експортних, маркетингових, рекламних, юридичних, ремонтних, будівельних, торгових та інших прямо не заборонених законодавством України;

- здійснення виробничої, комерційної, торгівельної, постачальницької, представницької, консультативної, видавничої, рекламної, проектної, будівельної, науково-виробничої, брокерської, маркетингової, дилерської, комісійної, агентської, посередницької, лізингової, освітньої, добродійної та іншої діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам;

- добування піску, гравію, глини і каоліну;

- добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
- пошук, розвідка та розробка (експлуатація) родовищ корисних копалин;
- видобування корисних копалин із родовищ корисних копалин, що мають загальнодержавне значення та включені до державного фонду корисних копалин;
- надання допоміжних послуг у сфері добування ін. корисних копалин та розроблення кар'єрів;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво товарів народного споживання, виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону, виробництво інших виробів з деревини;
- виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;
- виробництво коксу та коксопродуктів, виробництво добрив і азотних сполук;
- виробництво пластмас у первинних формах, виробництво синтетичного каучуку;
- виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- виробництво гумових шин, покришок і камер, відновлення протектора гумових шин, покришок;
- виробництво інших гумових виробів;
- виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, виробництво тари з пластмас;
- виробництво будівельних виробів із пластмас, виробництво інших виробів із пластмас;
- виробництво вогнетривких виробів, виробництво керамічних плиток і плит;
- виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- виробництво господарських і декоративних керамічних виробів;
- виробництво керамічних санітарно-технічних виробів;
- виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;
- виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;
- виробництво вапна та гіпсових сумішей, виробництво сухих будівельних сумішей;
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- холодне волочіння прутків і профілів, холодний прокат вузької штаби;
- холодне штампування та гнуття, холодне волочіння дроту;
- лиття чавуну, лиття сталі, лиття легких кольорових металів, лиття інших кольорових металів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво металевих дверей і вікон;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали, механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво інструментів, виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- виробництво легких металевих пакувань, виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів, виробництво ін. готових металевих виробів;
- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
- виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
- виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
- виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електричного, електронного й оптичного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, машин і устаткування;
- ремонт гірничодобувної та промислової техніки, комунікацій та лінійних споруд;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, її закупівля та реалізація продуктів рослинництва, тваринництва, рибництва, реалізація не перероблених сільськогосподарських продуктів, вирощування зернових, технічних та інших культур, торгівля зерном та кормами для тварин тощо;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів, сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого та тривалого зберігання;
- виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів;
- виробництво готової їжі та страв;
- виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, у пляшках;
- передача електроенергії, розподілення електроенергії;
- забір очищення та постачання води;
- збирання безпечних відходів, збирання небезпечних відходів;
- оброблення та видалення безпечних та небезпечних відходів;
- інша діяльність щодо поводження з відходами;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво трубопроводів, будівництво споруд електропостачання, знесення;
- електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- штукатурні роботи, установлення столярних виробів, покриття підлоги й облицювання стін, малярні роботи та скління, покрівельні роботи;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

- торгівельна (оптова, дрібнооптова, роздрібна), а також торгово-посередницька діяльність;
- закупівля та реалізація комплектуючих виробів, сировини, матеріалів;
- реалізація автотракторної та промислової техніки юридичним та фізичним особам;
- оптова та роздрібна торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів;
- діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами, пром. хімічними речовинами;
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- оптова торгівля фруктами й овочами, оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- оптова торгівля напоями, оптова торгівля тютюновими виробами;
- оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, моллюсками;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля текстильними товарами, оптова торгівля одягом і взуттям;
- оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
- оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного виробництва;
- оптова торгівля офісними меблями, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- оптова та роздрібна торгівля природним та скрапленим газом та надання послуг щодо його транспортування;
- постачання (транзит) природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- надання послуг: транспортних (фізичним та юридичним особам на території України та поза її межами), ремонтних (щодо гірничотранспортного обладнання, автотракторної техніки, комунікацій та лінійних споруд), експедиційних, складських, будівельних, з водопостачання, охоронних тощо;
- здійснення внутрішніх, міжнародних перевезень вантажів, громадян автомобільним транспортом;
- вантажний автомобільний транспорт;
- складське господарство, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- організація та експлуатація підприємств та закладів громадського харчування і пунктів побутового та іншого обслуговування населення;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;
- утримання готелів та гуртожитків з наданням відповідних послуг;
- здійснення медичного обслуговування робітників та інших громадян (медична практика);
- інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- розробка конструкторської і технологічної документації;
- здійснення хімічних аналізів вогнетривкої сировини та формованих матеріалів для власних потреб та за дорученнями клієнтів;
- проведення санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища, трудового процесу;
- здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
- консультивання з питань інформатизації, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, надання інших інформаційних послуг;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, інвестиційна діяльність;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання лізингових послуг;
- здійснення операцій з цінними паперами;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів, надання в оренду інших машин, устаткування;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення прекурсорів.

3.3. Перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним. До предмету діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, що відносяться до предмету діяльності Товариства, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки після одержання ним відповідного спеціального дозволу (ліцензії).

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 3 026 730,00 (три мільйони двадцять шість тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства поділений на 6 053 460 (шість мільйонів п'ятдесят три тисячі чотириста шістьдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят коп.) за 1 (одну) акцію.

4.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал у встановленому порядку шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.1.3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, боргові емісійні цінні папери, емітентом яких є інвестор, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу. Інвестор не може здійснювати оплату додатково випущених акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Грошова оцінка майна, яке вноситься як оплата за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності, рішення про залучення якого приймається Наглядовою радою Товариства.

4.1.4. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.1.5. Товариство має право зменшувати статутний капітал у встановленому порядку, шляхом:

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

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

4.2. Зміна номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.1. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.2.2. 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.

4.2.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій.

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

4.3. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства, розміщення акцій Товариства або анулювання викуплених акцій Товариства, про дроблення або консолідацію, про форму існування акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.

4.4. У разі збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині розміру статутного капіталу та кількості або номінальної вартості розміщених акцій. У разі консолідації або дроблення акцій, а також у випадку анулювання викуплених Товариством акцій та підвищення номінальної вартості решти акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Зазначені зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

4.5. Акції Товариства.

4.5.1. Акції Товариства є цінними паперами, що посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

4.5.2. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.5.3. Усі акції Товариства є іменними.

4.5.4. Товариство випускає виключно прості акції.

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

4.5.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

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

4.5.7. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

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

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

4.6. Акціонери Товариства мають право продавати, дарувати, передавати у довірче управління, заповідати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства та самого Товариства.

4.7. Придбання значного пакету акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог законодавства.

4.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів за їх згодою розміщені Товариством акції.

Порядок викупу акцій та їх подальшої реалізації визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

4.9. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до цього Статуту та законодавства.

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим ніж його статутний капітал або стане меншим статутного капіталу внаслідок такого викупу.

4.10. Кожний акціонер Товариства у випадках, встановлених законодавством, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

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

4.12. Товариство має право випускати інші, крім акцій, цінні папери. Порядок випуску, обігу та анулювання цінних паперів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням уповноваженого органу Товариства про випуск відповідних цінних паперів.

4.13. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо можливість такого викупу передбачено проспектом емісії або рішенням про випуск таких цінних паперів.

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

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства є та можуть бути юридичні і фізичні особи (як резиденти, так і нерезиденти України), які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додаткових випусках акцій та на ринку цінних паперів.

5.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- участі в управлінні акціонерним товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;
- інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися вимог законодавства, цього Статуту і внутрішніх нормативних документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, органів Товариства;
- оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього Статуту, рішень органів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;
- нести інші обов'язки, встановлені законодавством.

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

5.5. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені законодавством та цим Статутом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту.

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

- здійснюється статутна діяльність;
- виплачуються дивіденди;
- здійснюються інвестиції в економіку України;
- здійснюються витрати на соціальне забезпечення працівників Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- відшкодовуються представницькі видатки;
- здійснюються інші витрати, що не суперечать законодавству України та меті Товариства.

6.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів Товариства в розмірі, визначеному Загальними зборами.

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

6.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

6.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання кожній з таких осіб відповідного персонального письмового повідомлення простим листом.

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж його статутний капітал.

6.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має передбачені цим Статутом та законом зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій.

6.9. Товариство не формує резервний капітал.

6.10. Порядок покриття збитків регулюється законодавством України. Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками минулих років.

6.11. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ.

7.1.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до законодавства, цього Статуту та Положень Товариства, що регулюють діяльність цих органів.

7.1.2. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи Закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

7.1.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

7.1.4. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства - Вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Дирекція Товариства - Виконавчий орган Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).

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

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

7.2. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

7.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства (надалі – "Збори").

7.2.2. У Зборах мають право брати участь особи, включені до складеного відповідно до законодавства переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.2.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

7.2.4. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на власний розсуд.

7.2.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах,

повідомивши про це Товариство. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.2.6. За запрошенням особи або органу, який скликає Збори, на Зборах можуть бути присутні посадові особи Товариства (незалежно від володіння ними акціями Товариства), кандидати на обрання до органів Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, та інші особи, участь яких у Зборах є необхідною для розгляду питань порядку денного Зборів.

7.2.7. Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі із тих, що передані Зборами до компетенції Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

7.2.8. До виключної компетенції Зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні Товариства";
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законодавством;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних Зборів;
- обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, за винятком випадків, встановлених Законодавством;
- обрання членів лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття 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;
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом та діючим законодавством;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні Товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу,

звіту Ревізійної комісії;

- затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- призначення уповноваженої особи акціонерів у випадках, визначених законодавством;
- прийняття рішення про компенсацію витрат акціонеру (акціонерам), на вимогу яких проводилася аудиторська перевірка;
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

7.2.9. За результатами діяльності Товариства за рік Наглядовою радою Товариства обов'язково скликаються річні Збори, які повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.10. До порядку денного річних Зборів обов'язково включаються наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

7.2.11. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться наступні питання:

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

7.2.12. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою за власною ініціативою, а також на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десятьма) і більше відсотків простих акцій Товариства, у разі неплатоспроможності Товариства або у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

7.2.13. Позачергові Збори також скликаються Наглядовою радою на письмову вимогу Виконавчого органу Товариства в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або в разі необхідності вчинення Товариством значного правочину, рішення про вчинення якого згідно з цим Статутом та законодавством повинно бути прийняте Зборами.

7.2.14. Порядок подання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів, її зміст а також порядок дій Товариства по скликанню та проведенню позачергових Зборів, крім випадків, визначених законодавством та цим Статутом, встановлюються Положенням "Про Загальні збори" Товариства.

7.2.15. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний в день отримання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів надати копію такої вимоги до Наглядової ради.

7.2.16. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом вказаного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

7.2.17. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання відповідної вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій Товариства;
- відсутності у письмовій вимозі будь-якої інформації, обов'язковість якої визначена законодав-

ством, цим Статутом та Положенням "Про загальні збори Товариства".

7.2.18. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

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

7.2.20. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.2.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з персональним повідомленням кожного акціонера про проведення таких Зборів та їх порядок денний простим або рекомендованим листом або врученням під розпис не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

Наглядова рада не має права прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.2.22. Порядок денний річних та позачергових Зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особами, які цього вимагають.

7.2.23. Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому відповідно до законодавства, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами – в разі скликання позачергових Зборів акціонерами.

7.2.24. Встановлена Наглядовою радою (акціонерами) дата не може передувати дню прийняття відповідного рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Зборів.

7.2.25. Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру персонально простим або рекомендованим поштовим листом у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає Товариство чи депозитарна установа, з якою Товариством укладено відповідний договір. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення розсилає депозитарна установа.

Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 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.

Товариство додатково не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством.

Повідомлення про проведення Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену законодавством та Положенням "Про Загальні збори Товариства".

7.2.26. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в тому числі з проектами рішень з питань порядку денного та формою бюлетеня для голосування з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, в робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Зборів забороняється вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або тих документів, з якими вони мали ознайомитися, крім змін до зазначених документів, пов'язаних зі змінами в порядку денному чи необхідністю виправлення помилок, які можуть бути внесені не пізніше ніж за 10 (десяти) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

7.2.27. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

7.2.28. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках,

передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні Товариства", акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

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

7.2.29. Письмова пропозиція до проекту порядку денного Зборів має обов'язково містити інформацію, визначену законодавством.

7.2.30. Про зміни, що сталися в проекті порядку денному Зборів, Товариство (а у разі скликання позачергових Зборів акціонерами – особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення таких Зборів повідомляє акціонерів Товариства шляхом надсилання персонально кожному акціонеру Товариства відповідного повідомлення простим чи рекомендованим листом, а також здійснює у той же термін загальне повідомлення акціонерів шляхом публікації відповідного повідомлення в офіційному друкованому органі, в якому було оприлюднене повідомлення про скликання Зборів та проект порядку денного.

Товариство також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів.

7.2.31. Порядок проведення Зборів встановлюється рішенням Зборів з урахуванням норм, що містяться у цьому Статуті та законодавстві України. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

Головує на Зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.

7.2.32. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Зборах проводиться призначеною Наглядовою радою Товариства (а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами - особами, які цього вимагають) реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.2.33. Повноваження реєстраційної комісії за договором, умови якого затверджуються Наглядовою радою, можуть передаватися Депозитарній установі. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

7.2.34. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, підписується головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Зборів. Також до протоколу Зборів у разі наявності додається підписане головою реєстраційної комісії мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах, екземпляр якого видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.2.35. Збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах.

7.2.36. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.2.37. Право голосу на Зборах Товариства мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

7.2.38. Кількість голосів акціонерів, необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, визначається законодавством.

7.2.39. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.2.40. Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст котрих затверджуються Наглядовою радою (а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами - особами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 (де-

сять) днів до дати проведення Зборів.

7.2.41. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії Депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник Депозитарної установи.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.2.42. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Протягом 10 (десяти) робочих днів після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу голосування на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

7.2.43. Протокол Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту їх закриття та підписується головуючим і секретарем Зборів.

До протоколу Зборів заносяться відомості, обов'язковість наявності яких, встановлена законодавством.

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

7.2.44. Питання організації проведення Зборів, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням Товариства "Про Загальні збори".

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

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

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

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

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

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

7.3.2.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування на термін, що не може перевищувати 3 (трьох) років.

7.3.3. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Зборами.

7.3.4. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

7.3.5. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради у разі:

- систематичного порушення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради положень цього Статуту;

- вчинення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради дій, що суперечать інтересам Товариства.

7.3.6. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком, постановою чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3.7. 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 (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

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

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

7.3.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, а також переданих Зборами для вирішення Наглядовою радою. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу (Дирекції) Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні Товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства", та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону цього Закону;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону "Про акціонерні Товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону "Про акціонерні Товариства";
- визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Виконавчому органу попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості;
- встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень;
- надання Виконавчому органу попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача (Депозитарної установи) цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні Товариства".

7.3.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, окрім загальних Зборів.

7.3.10. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рішення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.3.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

7.3.12. Організаційними формами роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, а також прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування).

7.3.13. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, а проведення заочного голосування (опитування) визнається таким, що відбулося, якщо в ньому беруть участь не менш, ніж 2 (два) членів Наглядової ради.

7.3.14. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину

7.3.15. Під час голосування (незалежно від форми його проведення) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

7.3.16. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.3.17. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Виконавчим органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.3.18. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.3.19. Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

7.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган – Дирекція. Дирекція складається з 3 (трьох) членів.

До складу Дирекції входять:

- Генеральний директор - голова колегіального виконавчого органу;
- Директор фінансовий - член колегіального виконавчого органу;
- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

7.4.2. Обрання та припинення повноважень голови і членів Дирекції здійснюється за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Дирекції визначається відповідно до рішення Наглядової ради.

У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Дирекцію Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Дирекції, повноваження обраної відповідно до цього Статуту Дирекції продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Дирекції.

7.4.3. Членом Дирекції Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної судимості і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Додаткові вимоги до кандидатів у члени дирекції визначаються "Положенням про Виконавчий орган". Права та обов'язки членів Дирекції визначаються законодавством, цим Статутом, "Положенням про Виконавчий орган".

Від імені Товариства контракт з членами Дирекції підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.4. Повноваження голови Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Дирекції або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Голова Дирекції може достроково відсторонити від виконання повноважень члена Дирекції, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень.

Підставами для припинення повноважень голови та/або члена Дирекції є систематичне невиконання обов'язків, передбачених цим Статутом, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому.

7.4.5. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради, зокрема:

- розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання;
- визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів);
- затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства;
- укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства;

- організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради;
- здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, та/або рішенням Наглядової ради Товариства.
- здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій та позовних вимог до контрагентів Товариства;
- забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства,
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами.

7.4.6. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом члени Дирекції наділені наступними повноваженнями:

- Генеральний директор (голова колегіального виконавчого органу) уповноважений без довіреності діяти від імені Товариства, без довіреності представляти інтереси Товариства в державних органах, органах місцевого самоврядування, в державних та комунальних установах, організаціях, об'єднаннях, підприємствах, товариствах незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, а також в інших органах, установах, службах, перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, міжнародними організаціями, установами, іноземними органами публічної влади, в будь-яких судах, що складають систему судуострою України, незалежно від територіальності, спеціалізації та інстанційності, в іноземних, міжнародних судових та несудових органах, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства, видавати від імені Товариства довіреності, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових документах, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

- Директор фінансовий (член колегіального виконавчого органу) - представляє Товариство в фінансових, кредитних та інших організаціях з фінансових питань. Має право другого першого підпису фінансових документів. Має право без довіреності представляти інтереси Товариства в державних органах, органах місцевого самоврядування, в державних та комунальних установах, організаціях, об'єднаннях, підприємствах, товариствах незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, а також в інших органах, установах, службах, перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, в будь-яких судах, що складають систему судуострою України, незалежно від територіальності, спеціалізації та інстанційності, в іноземних, міжнародних судових та несудових органах.

- Начальник юридичного відділу (член колегіального виконавчого органу) - уповноважений без довіреності представляти інтереси Товариства в державних органах, органах місцевого самоврядування, в державних та комунальних установах, організаціях, об'єднаннях, підприємствах, товариствах незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, а також в інших органах, установах, службах, перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, в тому числі представляти інтереси Товариства в усіх судах, що складають систему судуострою України, незалежно від територіальності, спеціалізації (в тому числі в будь-яких судах, що спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення) та інстанційності (в тому числі в будь-яких місцевих судах, апеляційних судах, Верховному Суді), в іноземних, міжнародних судових та несудових органах, з усіма правами, якими наділені процесуальним законодавством України та міжнародними правовими актами учасники справи (позивач, відповідач, третя особа, заявник, боржник тощо), в тому числі, але не виключно: вчинення будь-яких процесуальних дій, подання, підпису, отримання будь-яких документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, в т.ч. відмови від позову (всіх або частини позовних вимог), визнання позову (всіх або частини позовних вимог), подання відзиву на позовну

заяву; збільшення або зменшення розміру позовних вимог; подання зустрічного позову; зміни предмету або підстави позову; укладення мирової угоди, оскарження судового рішення, подання виконавчого документу до виконання.

Повний перелік прав та обов'язків, якими наділений кожен із членів Дирекції, визначається «Положенням про Виконавчий орган».

7.4.7. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Дирекція в межах та в порядку, встановлених законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зобов'язана надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства.

7.4.8. У разі тимчасової (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрадженням тощо) неможливості виконання Генеральним директором (Головою колегіального виконавчого органу) своїх повноважень, передбачених цим Статутом, вони тимчасово здійснюються особою, визначеною наказом Генерального директора та належним чином оформленою довіреністю.

Кандидатура цієї особи підлягає попередньому узгодженню з Наглядовою радою Товариства.

7.4.9. Дирекція є підзвітна Зборам і Наглядовій раді Товариства. Дирекція повинна звітувати перед Наглядовою радою Товариства.

За підсумками року Дирекція звітує перед Зборами у разі, включення Наглядовою радою цього питання до порядку денного зборів.

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

7.4.11. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Дирекцією Товариства відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

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

7.4.13. Організаційні питання роботи Дирекції та порядок проведення засідань визначається «Положенням про Виконавчий орган», яке затверджується Загальними зборами.

7.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА.

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

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

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

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

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

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

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

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

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

7.5.4.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
 - члени Дирекції Товариства;
 - корпоративний секретар;
 - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства.
- особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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

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

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

7.5.6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

7.5.7. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

7.5.10. Правовий статус, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність її членів встановлюється Положенням «Про Ревізійну комісію» яке затверджується Зборами.

7.5.11. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді Товариства.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також складає статистичну інформацію, надає фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

8.2. Результати діяльності Товариства відображаються в щоквартальних та річних балансах, в звіті про фінансові результати, а також у річному звіті.

8.3. Товариство оприлюднює річний звіт в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.4. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської й іншої звітності покладається на Генерального директора і головного бухгалтера Товариства.

8.5. Наглядова рада та/або Дирекція з метою перевірки діяльності структурних підрозділів, окремих посадових осіб та фахівців Товариства мають право створювати комісії, комітети та інші діючі постійно або тимчасово органи.

Для підвищення ефективності перевірок до складу цих органів можуть залучатися фахівці, які не є працівниками Товариства.

Витрати на забезпечення роботи цих органів покладаються на Товариство.

8.6. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку та нагляд за фінансово-господарською діяльністю у межах наданих повноважень Загальними зборами акціонерів.

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

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

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

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

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

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, в тому числі його акціонери, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство з дотриманням вимог чинного законодавства самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Товариство здійснює обов'язкове соціальне страхування своїх працівників відповідно до чинного законодавства.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- схвалюють проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- обирають орган або особу, уповноважені представляти права та інтереси трудового колективу у взаємовідносинах з органами Товариства.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє профспілковий чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган або особа, якій (-а) в межах отриманих повноважень:

- укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством;
- узгоджує з Дирекцією перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- розробляє та узгоджує з Дирекцією програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед Дирекцією про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Товариство зобов'язане за своїм місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам, зберігати документи, визначені законодавством, а також інші документи, перелік яких встановлюється Наглядовою радою та/або Дирекцією Товариства.

10.2. Документи, зазначені в п. 10.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера Товариства - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

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

10.5. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариство

зобов'язане надати йому завірені копії документів, що вимагаються відповідно до цього Статуту та законодавства.

Письмова вимога про надання копій документів подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.6. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10.7. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Письмове повідомлення про намір ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства подається акціонером до Товариства поштою або особисто.

10.8. Акціонери можуть отримувати також іншу інформацію про діяльність Товариства за згодою Дирекції або Наглядової ради Товариства.

10.9. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законодавства України.

10.10. Акціонери, посадові особи органів Товариства та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати отриману ними інформацію, що містить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і вживати всіх можливих заходів для забезпечення конфіденційності та нерозголошення інформації.

10.11. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства, порядок їхнього захисту визначаються Наглядовою радою Товариства відповідно до законодавства. Товариство має право не надавати третім особам зазначені відомості, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

10.11. Товариство повинне мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому розміщується інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів (крім випадку приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, більш як 90 відсотків акцій якого належать Товариству, за умови, якщо таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною прав його акціонерів), а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадку, якщо законодавством передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання, злиття або приєднання Товариства здійснюється після отримання такої згоди.

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

11.4. Конвертація акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.5. Збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

11.6. Товариство зобов'язане в порядку, передбаченому цим Статутом, здійснити викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прийняття Зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства.

11.7. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття 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 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 ухвалене рішення.

11.8. У випадку, якщо діяльність Товариства припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу,

перетворення або з Товариства здійснюється виділ, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

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

11.10. Товариство ліквідується за рішенням:

- Зборів, в тому числі, але не виключно, після досягнення мети, для якої його створено;
- суду у випадках, встановлених законодавством.

11.11. Порядок ліквідації Товариства визначається законодавством, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішеннями Зборів.

11.12. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження Наглядової ради та Директора щодо управління справами Товариства.

Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

11.13. Оцінка та продаж майна Товариства здійснюється ліквідаційною комісією в порядку, визначеному Зборами, якщо інше не передбачено законом.

11.14. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, або його вартість, отримана в результаті продажу такого майна ліквідаційною комісією, розподіляється між акціонерами Товариства в порядку, визначеному Зборами, пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

11.15. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами, якщо інше не передбачено законом.

11.16. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

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

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

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

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

12.6. Пропозиції про внесення змін у Статут можуть вносити всі акціонери Товариства. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови Наглядової ради, який виносить їх на розгляд Наглядової ради.

Прийом пропозицій припиняється за 10 (десять) робочих днів до дати проведення Зборів, до порядку денного яких внесене питання про внесення змін у цей Статут.

12.7. Наглядова рада після розгляду поданих пропозицій виносить рішення про їхнє прийняття або відхилення.

12.8. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд і затвердження Зборами. По відхилених пропозиціях їх автору направляється письмова обґрунтована відмова.

12.9. У випадку якщо виникає невідповідність окремих положень Статуту Товариства законодавству, дія цих його положень припиняється.

12.10. Наглядова рада повинна прийняти рішення про внесення до порядку денного найближчих

12.11. Будь які зміни до Статуту підлягають державній реєстрації.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.

13.2. З набранням чинності цим Статутом втрачають чинність всі попередні редакції Статуту з усіма змінами та доповненнями до них.

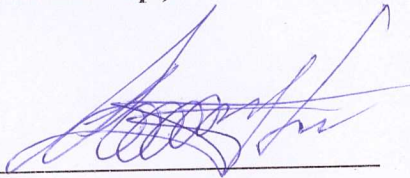
13.3. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні та розпорядчі документи у відповідність з цим Статутом у термін, який не перевищує 30 (тридцять) календарних днів від дати державної реєстрації Статуту.

13.4. Дотримання положень цього Статуту обов'язкове для учасників і працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з державою Україна, юридичними й фізичними особами.

13.5. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України, а у інших випадках - рішеннями органів Товариства в межах повноважень, наданих їм цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями органів Товариства.

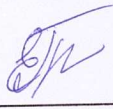
За дорученням позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства (протокол № 8 від 31.08.2022р.)

Голова Загальних зборів
акціонерів Товариства



В.М. Січінава

Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства



Є.В. Полонська

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Тридцять першого серпня дві тисячі двадцять другого року

Я, Балтакса І.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Січінави Віктора Миколайовича та Полонської Євгенії Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Січінави Віктора Миколайовича та Полонської Євгенії Вікторівни, які підписали документ, встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1063, 1064

Приватний нотаріус



І.В. Балтакса

