

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
Протокол № 29 від «14» січня 2025 року

Голова Загальних зборів акціонерів



(підпис) Вахно М.І.
(П. І. Б.)

Секретар Загальних зборів акціонерів



(підпис) Неймирок Ю.К.
(П. І. Б.)



СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
(код ЄДРПОУ 14313062)
(нова редакція)

м. Харків

2025 рік

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2.	НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	3
3.	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	3
4.	ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	6
5.	ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.....	8
6.	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....	10
7.	ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	13
8.	ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	14
9.	МАЙНО ТОВАРИСТВА.....	16
10.	ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	17
11.	РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА.....	18
12.	ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.....	19
13.	ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	19
14.	КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.....	21
15.	ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.....	22
16.	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.....	24
17.	НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.....	40
18.	ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.....	52
19.	ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.....	59
20.	ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	62
21.	ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	63
22.	ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	63

Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надалі – «Статут») є новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14313062), затвердженого Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (протокол № 29 від 14 січня 2025 року).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» (далі за текстом - Товариство) є юридичною особою з новим найменуванням у результаті прийнятого Загальними зборами акціонерів від 10 квітня 2019 року рішення про зміну типа Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та про зміну найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН».

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Хартрон», яке у зв'язку з приведенням своєї діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 квітня 2011 року змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» і є правонаступником усіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства «Хартрон».

1.3. Відкрите акціонерне товариство «Хартрон» було створено згідно з рішенням Фонду державного майна України від 6 вересня 1995 року № 12-АТ шляхом перетворення Державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання Хартрон» у Відкрите акціонерне товариство «Хартрон», яке було зареєстровано розпорядженням виконкому Харківської міської ради 12.09.1995 року, реєстраційна справа № 1216, відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 р. № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян України на використання приватизаційних майнових сертифікатів».

1.4. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»;
- англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «ХАРТРОН»;
- англійською мовою – JSC «HARTRON».

2.3. Організаційно-правова форма Товариства - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

2.4. Тип Товариства – ПРИВАТНЕ.

2.5. Місцезнаходження Товариства: вулиця Академіка Проскури, 1, місто Харків, Україна.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між Товариством та акціонерами Товариства.

- 3.2. Основними видами діяльності Товариства є: дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, а також в ІТ-галузі, установлення та монтаж машин і устаткування, управління корпоративними правами.
- 3.3. Предметом діяльності Товариства є:
1. Системний аналіз і визначення найбільш перспективних напрямків і тенденцій розвитку систем і комплексів керування.
 2. Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземної космічної інфраструктури, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем.
 3. Проектні роботи, розробка, випробування:
 - систем автоматичного керування (САК) складних динамічних об'єктів ракетно-космічної, авіаційної, суднобудівної та інших галузей промисловості, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
 - автоматизованих систем керування (АСК) технологічних процесів у паливно-енергетичному комплексі, у т.ч. енергоблоків атомних, теплових і гідроелектростанцій, контролю і діагностики магістральних трубопроводів, контролю і діагностики газоперекачувальних агрегатів і нафтоперекачувальних станцій, компресорних цехів і станцій, резервуарних парків;
 - АСК технологічних процесів у коксохімічній промисловості та чорній металургії;
 - АСК технологічних процесів у переробній промисловості, у т.ч. на цукрових і молокозаводах; автоматизованих систем екологічного моніторингу навколишнього середовища, у т.ч. радіаційного оточення;
 - АСК кліматичними умовами спеціалізованих приміщень, у т.ч. на потребу сільськогосподарських підприємств.
 4. Виробництво, монтаж технологічного обладнання, пусконаладжувальні роботи.
 5. Виготовлення, комплектна поставка, уведення до експлуатації «під ключ» із подальшим гарантійним наглядом і сервісним обслуговуванням САК складних динамічних об'єктів та АСК технологічних процесів (ТП).
 6. Виробництво:
 - медичного обладнання, зокрема обладнання для лікування неврологічних, онкологічних, стоматологічних та інших захворювань;
 - обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, у т.ч. АСК ТП на цукрових і молокозаводах;
 - пожежної техніки, протипожежного устаткування та надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 - складної побутової техніки і товарів народного споживання.
 7. Інжинірингові та інші послуги українським та іноземним юридичним і фізичним особам.
 - математичне і фізичне моделювання процесів керування та технологічних процесів;
 - розробка конструкторсько-технологічної документації на бортову і наземну апаратуру для спецтехніки, апаратуру САК і АСК ТП, а також на медичну і побутову апаратуру;
 - розробка спеціальних розділів проектів;
 - експертиза проектної та конструкторської документації;
 - розробка інформаційно-керуючих систем спеціалізованого призначення на потребу замовника;
 - розробка програмного забезпечення на потребу замовника;

- розробка баз даних для галузей, виробництв, установ;
 - розробка медичних інформаційних систем;
 - навчання, підготовка і перепідготовка кадрів, атестація їх кваліфікації та інша учбово-методична діяльність;
 - послуги з використання виробничої та експериментальної бази, брокерська та дилерська діяльність, у т.ч. при проведенні експортно-імпортних операцій.
8. Впровадження ноу-хау, науково-технічних розробок організацій, установ та відомств у народне господарство України.
 9. Організація і участь у підприємствах (у т.ч. спільних) із виробництва конкурентноспроможної продукції у галузі нових екологічно чистих технологій, сприяння технічному переобладнанню і оснащенню підприємств та підвищення їх експортного потенціалу.
 10. Сервісні, науково-технічні, фінансові та інші послуги, пов'язані з розвитком ділового співробітництва у сфері діяльності Товариства, впровадження прогресивних технологій і насичення ринку високоякісними товарами на основі власних та залучених, включаючи іноземні, джерел фінансування, економічних та науково-технічних зв'язків між Україною та іншими країнами з метою зміцнення державності України.
 11. Фундаментальні, пошукові і системні дослідження з розвитку систем керування народногосподарського, наукового та оборонного призначення.
 12. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та експериментальні роботи з виконання державних науково-технічних програм, міждержавних угод та рішень Уряду України зі створення та експлуатації сучасних систем керування народногосподарського, наукового та оборонного призначення, а також іншої наукоємної продукції
 13. Інноваційна діяльність, у т.ч. вкладання коштів у розробку і впровадження ноу-хау, передових технологій, нової техніки, наукових досліджень.
Купівля, продаж, реєстрація, експлуатація усіх видів патентів, посвідчень, ліцензій на усі види промислової власності, промислових процесів і креслень, ноу-хау, інтелектуальної власності, винаходів, промислових зразків, товарних знаків.
 14. Виконання на договірній основі представницьких функцій на користь України та/або на користь третіх осіб. Виконання інших задач, що сприяють досягненню цілей Товариства і не суперечать діючому законодавству України.
 15. Оренда, створення власних та/або спільних каналів зв'язку, їх експлуатація.
 16. Транспортно-експедиційні послуги, зокрема:
 - надання транспортно-експедиційних послуг усіма видами транспорту, зокрема пасажирські і вантажні перевезення засобами авіаційного, водного, залізничного і автомобільного транспорту підприємствам, організаціям, установам усіх форм власності і громадянам як на території України, так і за її межами;
 - експлуатація вантажних і пасажирських транспортних засобів, засобів інформатики, споруд виробничого і невиробничого характеру, готелів, житлових будинків, ресторанів, барів, медичних профілакторіїв та мануальних установ, баз та будинків відпочинку, дитячих таборів та будинків відпочинку, земельних (сільськогосподарських, переробних та інших) об'єктів.
 17. Автосервісні роботи та послуги, купівля та продаж автотехніки.
 18. Організація та сприяння розвитку туризму, у тому числі організація і сприяння розвитку елітарного, у першу чергу наукового туризму, ділових і творчих контактів, у т.ч. зі співвітчизниками за кордоном, ділових і творчих контактів людей різних країн.
 19. Рекламна діяльність, зокрема:
 - інформаційне обслуговування підприємств та установ, виробництво рекламної продукції;

- організація на Україні і за кордоном рекламно-комерційних заходів, виставок-продаж, науково-технічних виставок, презентацій, аукціонів, а також постійно діючих салонів-магазинів, торгівельних будинків тощо для демонстрації та реалізації промислової продукції і товарів народного споживання, виробів народної творчості, творів образотворчого мистецтва.
20. Комерційна діяльність:
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька (у т.ч. зовнішньоекономічна) діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ;
 - організація і сприяння в організації народних промислів, розробці, випуску та реалізації сувенірної продукції;
 - відкриття і експлуатація об'єктів адміністративних, фізкультурно-оздоровчих, культурних, розважальних закладів, а також готелів, пансіонатів, лікувально-оздоровчих комплексів в Україні та за її межами;
 - надання побутових, у т.ч. платних, послуг населенню.
21. Управління належними Товариству корпоративними правами в товариствах та об'єднаннях, в яких Товариство є засновником або учасником.
22. Надання в оренду власного нерухомого майна.
23. Виконання робіт та надання послуг промислового, непромислового призначення і на замовлення підприємств і населення. Надання послуг по обслуговуванню технологічних мереж, пов'язаних з процесом постачання електричної та теплової енергії, водопостачання та водовідведення.
24. Інша діяльність, що сприяє досягненню мети Товариства і не заборонена діючим законодавством України.
- 3.4. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.
- 3.5. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
- 3.6. 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. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- 4.2. Товариство створене на невизначений строк.
- 4.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 4.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства.

- 4.5. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.
- 4.6. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 4.7. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.
- 4.8. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.
- Господарські товариства, об'єднання підприємств, інші підприємства та установи, у яких бере участь Товариство, можуть користуватися його фірмовою маркою та товарним знаком, якщо право користування передано їм як внесок до статутного капіталу або на платній основі відповідно до умов укладеного ліцензійного договору.
- 4.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту, крім інформації, до якої відповідно до законодавства не може бути обмежено доступ або яка відповідно до законодавства не належить до інформації з обмеженим доступом.
- 4.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
- 4.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, *а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.*
- 4.12. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили вартість акцій, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах несплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.
- 4.13. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство, та законодавством України.
- 4.14. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних

працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством.

- 4.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.
- 4.16. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно оприлюднює річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:
 - (1) Продавати, передавати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
 - (2) Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток або в іпотеку, одержувати відступлене, подароване майно, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
 - (3) Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
 - (4) Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.
 - (5) Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою, в порядку та способами, не забороненими чинним законодавством України та Статутом Товариства.
 - (6) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.

- (7) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства*).

Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада**), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому законодавством. Філії, представництва, та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

Відповідальність за діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

- (8) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб.
- (9) Здійснювати інвестиційну діяльність.
- (10) Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.
- (11) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі.
- (12) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.
- (13) Видавати працівникам Товариства безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.
- (14) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5.2. Товариство зобов'язане:

- (1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.
- (2) У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань від чистого прибутку.
- (3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.
- (4) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

*) Тут і надалі за текстом Статуту «дочірні підприємства» - це юридичні особи, в яких Товариство є єдиним засновником (власником, учасником).

- 5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.
- 5.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 21 367 570 (двадцять один мільйон триста шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят) гривень.
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 85 470 280 (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
- 6.3. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або емісії додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій Товариства.
- 6.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Додаткове розміщення акцій Товариства можливе тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**). У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту Товариства приймається наглядовою радою.
- 6.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту акціонерного товариства приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту Товариства приймається наглядовою радою.
- 6.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій, а також для покриття збитків (крім випадків, встановлених законом) не допускається.
- 6.9. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим Законом України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- 6.10. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі цінних паперів) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У такому

- рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.11. Інвестор (набувач цінних паперів) не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
 - 6.12. Ринкова оцінка майна, емісійних цінних паперів здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 6.13. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на організованих ринках капіталу, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, а також для проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, приймається Наглядовою радою.
 - 6.14. Наглядова рада затверджує визначену пунктом 6.13 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.
 - 6.15. Розміщені цінні папери Товариства мають бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів їх розміщення.
 - 6.16. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання цінних паперів Товариства або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.
 - 6.17. Розмір статутного капіталу—Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
 - 6.18. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління Товариства (далі – **Правління**) протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, про таке рішення.
 - 6.19. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного в пункті 6.18 Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (ii) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
 - 6.20. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 6.19 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
 - 6.21. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

- 6.22. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.23. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.24. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.25. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.26. У разі консолідації або дроблення акцій в Статут Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.
- 6.27. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
- 6.28. У разі порушення обов'язку, передбаченого пунктом 6.27 Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначеного в пункті 6.27 Статуту, всі члени Наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого пунктом 6.27 Статуту обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства.
- 6.29. Члени Правління, які не повідомили Наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене в пункті 6.27 Статуту, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.
- 6.30. Члени Наглядової ради, члени Правління, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.
- 6.31. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

- 6.32. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у інвестора (набувача цінних паперів) в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.33. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.1.1. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною відповідно до вимог чинного законодавства.

Загальні збори мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.

7.1.2. Акції Товариства існують в електронній формі.

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

7.1.4. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

7.1.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власника таких акцій.

Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

7.1.6. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу .

7.2. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту.

При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових

прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 6.13 цього Статуту.

Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонерами Товариства може бути держава, в особі уповноважених органів, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, якщо такі суб'єкти є власниками акцій Товариства.

8.2. Акціонери Товариства мають право:

- (1) Брати участь в управлінні Товариством в порядку та в спосіб, передбачений законодавством та цим Статутом.
- (2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом.
- (3) Бути обраними до органів Товариства крім випадків, передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства.
- (4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.
- (5) Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи.
- (6) Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам.
- (7) У випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, придбавати додатково розміщені акції Товариства.
- (8) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.
- (9) Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.
- (10) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства.
- (11) Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- (12) Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках.
- (13) У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист.

Акціонери Товариства мають також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

- 8.3. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:
- (1) Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
 - (2) Вимагати скликання Наглядової ради, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.
- 8.4. Акціонер (акціонери), який (які) є сукупно власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, має (мають) також право вимагати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укласти відповідний договір із суб'єктом аудиторської діяльності.
- 8.5. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступної інформації та документів:
- (1) Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору (за наявності).
 - (2) Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності).
 - (3) Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності).
 - (4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.
 - (5) Протоколів Загальних зборів.
 - (6) Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
 - (7) Протоколів засідань Наглядової ради.
 - (8) Протоколів засідання Правління, наказів та розпоряджень Голови Правління Товариства (далі – **Голова Правління**).
 - (9) Висновків аудитора.
 - (10) Річної фінансової звітності та іншої звітності.
 - (11) Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - (12) Особливої інформації про Товариство.
 - (13) Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості та типу та/або класу належних їм акцій Товариства.

Вищезазначена інформація, а також інформація, визначена частиною 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, протягом 30 (тридцяти) днів з моменту її отримання Товариством, якщо коротший термін не передбачений законодавством.

- 8.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами та інформацією,

передбаченою пунктом 8.5. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. У разі виникнення форс-мажорних обставин, документи надаються виключно в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства.

- 8.7. Акціонер Товариства – фізична особа має право самотійно брати участь у Загальних зборах. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах через уповноважену нею особу.
- 8.8. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- (1) Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства.
 - (2) Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
 - (3) Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 - (4) Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.
 - (5) Зміну розміру статутного капіталу Товариства.
 - (6) Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 8.9. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 8.10. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку, передбаченому законом.
- 8.11. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 9.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.
- 9.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.
- 9.3. Товариство є власником:
- (1) Майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства.
 - (2) Одержаних доходів.
 - (3) Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

- (4) Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 9.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.
- 9.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- (1) Майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства;
 - (2) Доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
 - (3) Доходи від цінних паперів та корпоративних прав;
 - (4) Надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству;
 - (5) Майно, придбане Товариством;
 - (6) Кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
 - (7) Пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
 - (8) Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 9.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 10.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях, дивіденди, відрахування від чистого прибутку.
- 10.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 10.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку (за винятком частки меншості у разі складання консолідованої звітності), є чистим прибутком Товариства.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

- 10.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 10.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами.
- 10.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 10.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 10.11. 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.
- 10.12. 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.
- 10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:
- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим, ніж сума розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
 - майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
- 10.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.
- 10.15. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство за рішенням Загальних зборів формує резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

- 11.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 11.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.
- 11.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Загальними зборами. Розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 12.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня року в якому було проведено державну реєстрацію Товариства, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 12.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 12.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть відповідні посадові особи Товариства, згідно законодавства.
- 12.5. Достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності та річній консолідованій фінансовій звітності, повинна бути підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність, а саме:

- 1) повне найменування юридичної особи; склад фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності, звітний період та дата, на яку вона складена; також зазначається - відповідно до яких стандартів складено фінансову звітність або консолідовану фінансову звітність (міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших правил);
- 2) твердження про застосування міжнародних стандартів аудиту;

- 3) чітко висловлена думка аудитора немодифікована або модифікована (думка із застереженням, негативна) або відмова від висловлення думки, про те, чи розкриває фінансова звітність або консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та об'єктивно фінансову інформацію згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам законодавства з питань її складання. Якщо суб'єкт аудиторської діяльності не може висловити аудиторську думку, звіт повинен містити відмову від висловлення думки;
 - 4) окремі питання, на які суб'єкт аудиторської діяльності вважає за доцільне звернути увагу, але які не вплинули на висловлену думку аудитора;
 - 5) про узгодженість фінансової інформації у звіті про управління (консолідованому звіті про управління), який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю) за звітний період та/або з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту, а за наявності суттєвих викривлень у звіті про управління наводиться опис таких викривлень та їх характер;
 - 6) суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі наявності такої невизначеності;
 - 7) основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит (повне найменування, місцезнаходження, інформація про реєстрацію у Реєстрі).
- 13.2. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.
- Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.
- 13.3. Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані у розумний строк забезпечити доступ суб'єкта аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) до всіх документів та всієї інформації, необхідних для проведення аудиту Товариства за відповідний період а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).
- 13.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором). Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.
- 13.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства, аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також мають бути проведені на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства.
- 13.6. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки (аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності) Товариства, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевірка

- (аудит). Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки (аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності) Товариства.
- 13.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
 - 13.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.
 - 13.9. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.
 - 13.10. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.
 - 13.11. Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
 - 13.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління. У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.
 - 13.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 14.3. Кожний акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, затверджується Наглядовою радою.

- 14.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 14.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 14.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 15.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
- 15.2. Структура управління Товариством - дворівнева. Органами Товариства є:
 - (1) Вищий орган Товариства - Загальні збори;
 - (2) Наглядова рада Товариства;
 - (3) Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Правління.
- 15.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством.
- 15.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), Корпоративний секретар, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або Статутом Товариства.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, які не відповідають вимогам до посадових осіб органів акціонерного товариства, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 15.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.
- 15.6. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.
- 15.7. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.
- 15.8. Посадові особи Товариства повинні діяти:
 - 1) в інтересах Товариства;
 - 2) добросовісно та розумно;
 - 3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.
- 15.9. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

15.10. Посадові особи Товариства на вимогу Наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

15.11. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів;
- 2) ухвалювати незалежні рішення;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 4) уникати конфлікту інтересів;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині.

15.12. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

Якщо цілі Товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності Товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

15.13. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, цього Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних Зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений цим Статутом.

15.14. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- 1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи товариства;
- 2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

15.15. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду, а в разі її відсутності – Правління, крім випадків виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- 1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- 2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства, якщо цей Статут не обмежує можливість такого погодження.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

- 1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;
- 2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

15.16. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства. Для цих цілей третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи. Ці вимоги не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

15.17. Посадова особа Товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

16.1.1. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори, які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими.

16.1.2. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

Спосіб проведення Загальних зборів визначається особою, що їх скликає.

16.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

16.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- (5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, встановлених законодавством;
- (6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

- (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, встановлених законодавством;
- (10) визначення форми оплати акцій Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- (13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
Особливості вимог до положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерних товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України «Про управління об'єктами державної власності»^{**};
- (14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особливості вимог до звіту про винагороду членів наглядових рад акціонерних товариств (крім банків), у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій належать державі, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України «Про управління об'єктами державної власності»^{**};
- (15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- (16) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів результатами розгляду такого звіту;
- (19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- (21) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства,

^{**}) Норма діє до реалізації Фондом державного майна України пакету акцій у розмірі більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства.

- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- (22) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
 - (23) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання;
 - (24) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
 - (25) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - (26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - (27) обрання членів Лічильної комісії,
 - (28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - (29) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - (30) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада заборонила вчинення правочину із заінтересованістю;
 - (31) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;
 - (32) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - (33) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, встановлених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - (34) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 - (35) обрання членів комісії з припинення Товариства.

- 16.2.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 16.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (15), (16), (18) підпункту 16.2.1 Статуту, не менше одного разу на три роки - питання, передбачені підпунктами (25) та (26) підпункту 16.2.1 Статуту.
- 16.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник суб'єкта аудиторської діяльності Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу, інші особи.
- 16.3.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.
- 16.4. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних Зборів здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством України та Статутом Товариства.
- 16.4.1. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).
- 16.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.
- У разі, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер) – повідомлення надсилається акціонерам через депозитарну систему України.
- У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому

статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня їх проведення).

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів.

- 16.4.4. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня їх проведення) додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів, а також розміщують на власному вебсайті інформацію, передбачену підпунктом 16.4.5 цього Статуту.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня їх проведення) розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

16.4.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів обов'язково вказуються:

- (1) Ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства.
- (2) Дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери).
- (3) Спосіб проведення Загальних зборів.
- (4) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- (5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (6) Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного.
- (7) Адреса власного вебсайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- (9) Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.
- (10) Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.

- (11) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
- (12) Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи (у разі проведення електронних Загальних зборів).
- (13) Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (у разі проведення дистанційних Загальних зборів).

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

16.4.6. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», – не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному вебсайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на вебсайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- (1) Повідомлення про проведення Загальних зборів.
- (2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).
- (3) Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, мають розміщуватися на власному вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному вебсайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій)

16.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

16.5.1. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

- 16.5.2. Для ознайомлення з такими документами акціонер має звернутись із письмовою заявою до корпоративного секретаря (далі – **Корпоративний секретар**), чи іншої особи, уповноваженої Наглядовою радою. Корпоративний секретар, чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення. Копії документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного також можуть розміщуватися на вебсайті Товариства в мережі Інтернет.
- 16.6. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 16.6.1. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань порядку денного.
- 16.6.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора (далі – **Незалежний директор**).
- 16.6.3. Вищезазначена інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 16.6.4. Рішення про включення додаткових питань до проекту порядку денного Загальних зборів приймається Наглядовою радою або акціонером (акціонерами), що скликає (скликають) Загальні збори.
- 16.6.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 16.6.6. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. У разі відсутності пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, проект порядку денного, затверджений Наглядовою радою, стає порядком денним і не потребує подальшого затвердження Наглядовою радою.

- 16.6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпунктів 16.6.2 та 16.6.5 цього Статуту.
- 16.6.8. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.
- 16.6.9. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 16.6.2 Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктом 16.6.5 цього Статуту.
- 16.6.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонерам (акціонеру) протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 16.6.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
- Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному вебсайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.
- 16.6.12. Після надання акціонерам інформації про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 16.6.13. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів.
- 16.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- (1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради.
 - (2) На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
 - (3) На вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
 - (4) В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

16.7.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Голова Правління зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

16.7.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі (і) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або (ii) неповноти даних, передбачених підпунктом 16.7.1 цього Статуту.

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

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

16.7.3. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вищезазначеної вимоги акціонера (акціонерів), Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів, Загальні збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), який (які) цього вимагає (вимагають) і подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових 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.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в підпункті 16.4.5 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

16.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, щодо скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

16.9. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, законом та рішенням Загальних зборів.

Очні Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

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

16.9.2. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- (3) склад Реєстраційної комісії;
- (4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- (5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (6) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- (7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- (8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

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

16.11. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

16.12. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

16.13. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів вищезазначених органів голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени вищезазначених органів Товариства вважаються обраними, а відповідний орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу шляхом кумулятивного голосування.

16.14. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених діючим законодавством та Статутом Товариства.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2) – (9), (19), (28), (29) та (33) підпункту 16.2.1 Статуту, а також з питань, які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом (20) підпункту 16.2.1 Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення

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

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

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

16.16. Для забезпечення роботи Загальних зборів мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів.

16.16.1. Відкриває та головує на Загальних зборах голова Загальних зборів (далі – **Голова Загальних зборів**).

16.16.2. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів (далі – **Секретар Загальних зборів**).

16.16.3. Функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, крім випадків прямо передбачених цим Статутом. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Голову Правління.

Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою Головою та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

16.16.4. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно виконують обрані Наглядовою радою Голова та Секретар Загальних зборів.

У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно, виконують обрані Наглядовою радою Голова та Секретар Загальних зборів відповідно.

У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку відсутності у порядку денному Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови Загальних зборів виконує Голова Правління, а функції Секретаря Загальних зборів – Корпоративний секретар.

16.16.5. Функції та повноваження Голови Загальних зборів:

- (1) Керує роботою Загальних зборів.
- (2) Оголошує питання порядку денного Загальних зборів.
- (3) Надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах.
- (4) Оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів.
- (5) Оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів.
- (6) Відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими.
- (7) Підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.
- (8) Оголошує підсумки голосування на Загальних зборах.

(9) Здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

16.16.6. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів:

(1) Веде та складає протокол Загальних зборів.

(2) Допомогає Голові Загальних зборів вести Загальні збори.

(3) Приймає запитання в письмовому вигляді.

(4) Приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів.

(5) Підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.

(6) Здійснює запис на виступи.

(7) Здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

16.17. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

16.17.1. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

16.17.2. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

16.17.3. У випадку скликання Загальних зборів, у порядку передбаченому пунктом 16.7.3 цього Статуту, бюлетені для голосування підписуються:

- головою Реєстраційної комісії у випадку якщо такий акціонер (один з таких акціонерів) є юридичною особою, що вимагає (вимагають) скликання Загальних зборів, або
- підписом акціонера (одного з акціонерів) (у випадку якщо такий акціонер (такі акціонери) є фізичними особами особою), що вимагає (вимагають) скликання Загальних зборів.

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

- (1) Повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- (2) Дату проведення Загальних зборів.
- (3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- (4) Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання.
- (5) Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти»).
- (6) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.
- (7) Реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

16.17.5. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- (1) Повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- (2) Дату проведення Загальних зборів.

- (3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- (4) Перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (5) Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.
- (6) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.
- (7) Реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру.

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

16.17.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

16.17.8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- (1) Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.
- (2) На ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера).
- (3) Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.
- (4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

16.17.9. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

16.17.10. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених підпунктами 16.17.7 та 16.17.8 цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

16.18. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах Загальні збори обирають лічильну комісію (далі – **Лічильна комісія**) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

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

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

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

- 16.19. За підсумками кожного голосування Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки кожного голосування підписує представник депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Питання, винесене на голосування.
- (3) Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.
- (4) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- (5) Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
- (6) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.
- (3) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- (4) Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
- (5) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

- 16.20. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів; у бюлетені для голосування навпроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти»).

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

- 16.21. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

16.22. На Загальних зборах ведеться протокол.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- (1) Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- (2) Спосіб проведення Загальних зборів;
- (3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів).
- (4) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів.
- (5) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (6) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
- (7) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів).
- (8) Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).
- (9) Голову та Секретаря Загальних зборів.
- (10) Склад Лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування).
- (11) Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- (12) Порядок денний Загальних зборів.
- (13) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- (14) Інші відомості, визначені законодавством.

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

Протокол Загальних зборів підписується Головою і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та підшивається.

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

16.23. У разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

17.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління акціонерним Товариством а також контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада Товариства, щороку складає звіт про свою роботу. Звіт Наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства. ^{**)}

17.2. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

17.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- (1¹) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років).
- (1²) надання пропозицій Загальним зборам Товариства, щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій; ^{**)}
- (2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- (4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- (5) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- (6) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

^{**)} Норма діє до реалізації Фондом державного майна України пакету акцій у розмірі більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства.

- (7) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- (8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- (10) обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;
- (11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління Товариства;
- (12) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або членів Правління від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- (13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення); призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- (14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14¹⁾ затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14²⁾ затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- (15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- (16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- (18) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (19) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (20) обрання та переобрання Голови Наглядової ради;
- (21) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- (22) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення

- розміру його винагороди та затвердження умов контракту з ним;
- (23) обрання членів Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»);
 - (24) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
 - (25) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України, а також прийняття рішення про визначення способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
 - (26) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також прийняття рішення про визначення способу повідомлення;
 - (27) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - (28) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - (29) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню товариства;
 - (30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - (31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;
 - (32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - (33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - (34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - (35) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
 - (36) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
 - (37) заслуховування інформації Голови Правління про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Голови Правління щодо

- управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства, управління корпоративними правами Товариства;
- (38) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - (39) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (40) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом.
- 17.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні 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.
- Наглядова рада складається з 7-ми (семи) осіб.
- 17.4.1. До складу Наглядової ради мають входити незалежні директори. Кількість незалежних директорів має становити більшість членів наглядової ради.^{**)}
- 17.5. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк, визначений Загальними зборами, але не більше ніж три роки.
- 17.5.1. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та/або обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 17.5.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 17.5.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.
- 17.5.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та Незалежні директори.
- Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, які не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про управління об'єктами державної власності».
- Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління

^{**)} Норма діє до реалізації Фондом державного майна України пакету акцій у розмірі більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства.

- об'єктами державної власності» та іншими діючими нормативними актами України.
- 17.5.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду Незалежного директора.
- 17.5.6. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.
- 17.5.7. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради.
- 17.5.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 17.5.9. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, що належать такому акціонеру.
- 17.5.10. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.
- 17.5.11. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.
- 17.7. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів

Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- 17.7.1. Положення пункту 17.7 цього Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 17.7.2. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.
- 17.7.3. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному вебсайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

- 17.7.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- (1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
 - (2) За його бажанням в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
 - (3) В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
 - (4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - (5) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - (6) В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - (7) У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
 - (8) У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.
 - (9) У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

- (10) Якщо член Наглядової ради є Незалежним директором і протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- 17.7.5. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.
- 17.7.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.
- Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання - Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.
- 17.8. Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.
- У випадку відсутності Голови Наглядової ради його повноваження виконує один з членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду акціонерного товариства.
- Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар.
- Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.
- Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління.
- Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.
- Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, приймається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- У випадку відсутності Голови Наглядової ради, члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головууючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував. У випадку відсутності Корпоративного секретаря, члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.
- 17.9. Голова Наглядової ради:
- (1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
 - (2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
 - (3) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими

особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.

- (4) Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- (5) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Голови Правління, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- (6) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

17.10. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

- (1) За ініціативою Голови Наглядової ради.
- (2) На вимогу члена Наглядової ради.
- (3) На вимогу Правління чи його члена;
- (4) На вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

17.10.1. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

- (1) особистої участі членів Наглядової ради (очне засідання);
- (2) шляхом проведення аудіо- чи відео конференції;
- (3) шляхом проведення заочного голосування.

Засідання Наглядової ради проводиться у спосіб, визначений Головою Наглядової ради. У разі виникнення форс-мажорних обставин, засідання проводяться шляхом аудіо- чи відео конференції або шляхом заочного голосування.

Очне засідання Наглядової ради, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради шляхом проведення аудіо- чи відео конференції передбачає інтерактивну взаємодію віддалених членів Наглядової ради з можливістю обміну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу. За рішенням наглядової ради Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування.

За результатами заочного голосування протокол складається протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування членів Наглядової ради.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування.

- 17.10.2. Про засідання Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється особисто листом, електронною поштою або електронним повідомленням за допомогою месенджерів не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання.

У повідомленні вказується дата, час, спосіб та місце проведення (за наявності) засідання Наглядової ради та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

- 17.10.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її загального складу Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини загального складу Наглядової ради.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради (у випадку відсутності Голови Наглядової ради – обраний головуючий) перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму засідання Наглядової ради не відкривається.

- 17.10.4. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, крім питань, передбачених підпунктами (10), (11), (12), (27) пункту 17.3 Статуту, рішення по яких приймається більш як двома третинами голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування).

Всі рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на ній членами Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Корпоративним секретарем або іншою особою, яка визначена Наглядовою радою, протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання Наглядової ради.

Членам Наглядової ради за вимогою надаються копії протоколів або виписки з них.

У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради, такий член Наглядової ради має право викласти свої

зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі зауваження члена Наглядової ради щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства та зберігаються разом з ним.

17.10.5. Протокол засідання Наглядової ради має містити:

- повне найменування Товариства;
- час, дату, спосіб проведення та місце проведення (за наявності) засідання Наглядової ради;
- особи, які брали участь в засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- основні положення виступів (за необхідності);
- рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Голови Правління. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради залишається у Голови Наглядової ради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, Корпоративний секретар або визначена Головою Наглядової ради особа.

17.10.6. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, їх уповноваженим представникам та членам Наглядової ради.

Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

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

17.12. Члени Наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.
- (3) Виразити письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Вимагати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, протоколами засідань Правління, наказами та розпорядженнями Голови Правління.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.

- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів.

17.12.1. Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

17.13. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
- (2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- (3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
- (4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
- (5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі, при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- (7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради.
- (8) Підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Товариством.

17.14. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.

17.15. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити з числа своїх членів постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради. Комітети не є органами Товариства.

В Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту (далі – **Комітет питань аудиту**) та комітет з винагород та питань призначень (далі - **Комітет з винагород та питань призначень**). При цьому Комітет з винагород та Комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, Комітет з винагород та питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.

До вищезазначених комітетів входить по 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними директорами.**)

Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки,

**) Норма діє до реалізації Фондом державного майна України пакету акцій у розмірі більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства.

приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.

Кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується Наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належать до повноважень такого комітету.

Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання (питання, які передаються йому для вивчення і підготовки) та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності:

- комітет з винагород та питань призначень - не менше одного разу на рік,
- комітет питань аудиту не менше одного разу на шість місяців.

17.16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Голову Правління, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.

17.17. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

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

Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря, або у випадку звільнення його Наглядовою радою. Наглядова має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Без рішення наглядової ради або ради директорів повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством.

17.18. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених цим Законом та цим Статутом.

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

- 17.19. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, порядок виплати йому винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

Наглядова рада, Правління, Голова Правління та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Голова Правління.

- 17.20. Із Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір (контракт), в якому визначаються його права та обов'язки і який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписує особа, уповноважена Наглядовою радою.

18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 18.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює – **Правління**.
- 18.2. Очолює та керує діяльністю Правління – Голова Правління, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.
- 18.3. Члени Правління обираються та повноваження їх припиняються Наглядовою радою за поданням Голови Правління.
- 18.4. Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 (п'ять) років. Правління складається з:
- Голови Правління;
 - Членів Правління – 6 (шість) осіб, один з яких - заступник Голови Правління.
- 18.5. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

- 18.6. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.
- 18.7. Питання повноважень Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті.
- 18.8. Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов'язків, оплати праці та матеріального забезпечення Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства і трудовому договорі (контракті).
- 18.9. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Голови Правління є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Голови Правління, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Голови Правління здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).
- 18.10. Контракт з Головою Правління укладає та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада.
- 18.11. Від імені Наглядової ради такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 18.12. Голова Правління може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.
- 18.13. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Голови Правління, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.
- 18.14. Особа, що виконує повноваження Голови Правління, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що і Голова Правління.
- 18.15. Наглядова рада має право прийняти рішення про припинення повноважень Голови Правління та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, відповідно до діючого законодавства України та умов трудового контракту, або рішення про відсторонення Голови Правління. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Голови Правління.
- 18.16. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Голови Правління, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством, відповідно до діючого законодавства України та умов трудового контракту.
- 18.17. Повноваження особи, обраної на посаду Голови Правління, припиняються достроково у разі:
 - (1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Голови Правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
 - (2) Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Голови Правління за станом здоров'я.

- (3) В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Голови Правління.
- (4) В разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Голови Правління.
- (5) На підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Голови Правління.
- (6) У випадку, якщо Голова Правління стане посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- (7) У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Голову Правління визнано винним у порушенні вимог щодо виконання своїх посадових обов'язків.

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

18.19. Компетенція Правління:

- (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
- (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
- (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- (8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.

- (10) Затверджує організаційну структуру, штатний розпис Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови Правління та членів Правління); затверджує організаційну структуру та штатний розпис відокремлених підрозділів Товариства.
- (11) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (13) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- (14) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
- (15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- (16) Після отримання дозволу Наглядової ради (у випадках, передбачених Статутом) організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
- (17) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
- (18) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- (19) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
- (20) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
- (21) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
- (22) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
- (23) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

- (24) Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.
 - (25) За дорученням Наглядової ради здійснює заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 - (26) Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - (27) Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
 - (28) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- 18.20. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління.
- 18.21. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління, Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у місці знаходження Товариства у термін і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.
- 18.22. Голова Наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
- 18.23. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – заступник Голови Правління.
- 18.24. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління від їх загальної кількості. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.
- Засідання Правління у будь-якому разі буде вважатися неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління та заступник Голови Правління, навіть у тому випадку, якщо вони були повідомлені про засідання належним чином.
- 18.25. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.
- 18.26. На засіданні Правління ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління чи члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 18.27. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Головою Правління особа. Голова Правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління.

18.28. Голова Правління діє в інтересах Товариства. Голова Правління діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова Правління представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

Голова Правління має право одноосібно вчиняти дії передбачені пунктом 18.19 Статуту крім передбачених підпунктами 7, 8, 13, 15 та 25 пункту 18.19 Статуту, укладення будь-яких договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що перевищує 5% від вартості чистих активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та здійснення емісії цінних паперів.

Усі функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує заступник Голови Правління.

18.29. Голова Правління має право:

- (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.
- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.
- (4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

- (8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- (9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, у тому числі, затверджувати конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників Товариства.
- (10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
- (11) Приймати рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (12) Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- (13) Розподіляти обов'язки між членами Правління.
- (14) Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління.
- (15) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

18.30. Голова Правління зобов'язаний:

- (1) Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановлених цим Статутом.
- (2) Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- (3) Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.
- (4) Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства крім випадків, передбачених чинним законодавством.
- (5) Своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

18.31. Голова Правління несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

18.32. Рішення Голови Правління, що потребують затвердження або погодження Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

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

19.1.1. Значними правочинами також є:

- правочини, предметом яких є відчуження нерухомого майна та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;
- правочини, предметом яких є обтяження нерухомого майна Товариства та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;
- договори поруки, гарантії (крім тих, що стосуються юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка Товариства складає більше 50 (п'ятдесят) відсотків);
- кредитні договори, договори позики;
- договори надання та отримання фінансової допомоги, правочини щодо відступлення права вимоги, факторинг, правочини предметом яких є переведення боргу (крім тих, що стосуються юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка Товариства складає більше 50 (п'ятдесят) відсотків);
- правочини предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність іншим способом акцій, часток, а також похідних цінних паперів, за умови, якщо вартість таких правочинів перевищує 5 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

19.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в підпункті 19.1.1., приймається Наглядовою радою більш ніж двома третинами голосів членів Наглядової ради, від їх загальної кількості.

19.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

19.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової

звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

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

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

- 19.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- (1) Посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою.
- (2) Акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 голосуючих відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства).
- (3) Юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, зазначених в підпунктах 1 та 2 цього пункту є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- (4) Афілійованою особою Товариства.

- 19.7. Особа, визначена пункті 19.6 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

- 19.9. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.
- 19.10. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, така особа не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
- Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради.
- 19.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:
- (1) Всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.
 - (2) Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 19.12. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.
- У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
- 19.13. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.
- 19.14. Правочин не є правочином із заінтересованістю у разі:
- (1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
 - (2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 цього Закону;
 - (5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
 - (6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому

числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

- (7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- (8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- (9) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.

19.15. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів 19.5 – 19.14 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 20.1. Трудовий колектив Товариства складають усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 20.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 20.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:
 - (1) затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;
 - (2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - (3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - (4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
 - (5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.
- 20.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.
- 20.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:
 - (1) укладає з Правлінням від імені трудового колективу колективні договори;
 - (2) узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - (3) надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
 - (4) розробляє та узгоджує Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
 - (5) виступає із клопотанням перед Головою Правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

- (6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 20.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспівковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Голови Правління.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 21.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України.
- Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.
- 21.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 21.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 22.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 22.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 22.4. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом України порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 22.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.
- 22.6. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Голова Загальних зборів акціонерів


_____/Вахно М.І./

Секретар Загальних зборів акціонерів


_____/Неймирук Ю.К./

_____місто

Івано-Франківськ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, Україна
шістнадцятого січня дві тисячі двадцять п'ятого року

Я, Михайляк М.Б., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вахно Миколи Івановича та Неймирок Юрія Костянтиновича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Вахно Миколи Івановича та Неймирок Юрія Костянтиновича, які підписали документ, встановлено, їхню дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 07, 08

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]

Въведо противно (до противноста),
противноста на скрплено печатно
Богданович
Присаити номере :

