

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням акціонера  
Рішення № 43  
від «18 » листопада 2019 р.

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»**

(нова редакція)  
Код за ЄДРПОУ: 00292923

м. Дніпро  
2019 рік

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ УКРАЇНА» є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ 00292923).

## Стаття 1

### Загальні положення

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ» (далі – «Товариство») засноване згідно Наказу Фонду державного майна України № 55-АТ від 16 вересня 1994 року шляхом перетворення Державного підприємства Криворізький цементно-гірничий комбінат у Відкрите акціонерне товариство «Криворізький цементно-гірничий комбінат».

1.2. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків:

- Відкритого акціонерного товариства «Криворізький цементно-гірничий комбінат»
  - Відкритого акціонерного товариства «Кривий Ріг Цемент»
  - Відкритого акціонерного товариства «Дніпроцемент», створеного відповідно до Рішення концерну «Укрцемент» № 55-а від 29 грудня 1993 року шляхом перетворення державного підприємства «Дніпродзержинський цементний завод» у Відкрите акціонерне товариство «Дніпроцемент»;
  - Відкритого акціонерного товариства «Донцемент», створеного відповідно до наказу Фонду державного майна України № 18-АТ від 12 березня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства «Амвросіївський цементний комбінат» у відкрите акціонерне товариство;
  - Товариства з обмеженою відповідальністю «Цемент Донбасу»;
  - Відкритого акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»;
  - Приватного акціонерного товариства «ХайдельбергЦемент Україна»
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА» було перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ УКРАЇНА» у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.4. Тип акціонерного товариства – приватне.

## Стаття 2

### Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»;  
англійською мовою – KRYVYI RIG CEMENT PRIVATE JOINT STOCK COMPANY;  
російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРИВОЙ РОГ ЦЕМЕНТ».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ «КРЦ»;  
англійською мовою – KRC PrJSC;  
російською мовою - ЧАО «КРЦ».

2.3. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, будинок № 15а.

2.4. У своєму складі Товариство має:

- структурний підрозділ «Амвросіївський завод», який знаходиться за адресою: Україна, 87333, Донецька область, Амвросіївський район, смт. Новоамвросіївське, вул. 12 грудня, 14. До складу Амвросіївського заводу входить структурний підрозділ «Єнакієвський завод», який знаходиться за адресою: Україна, 86406, Донецька область, місто Єнакієве, вул. Марата, 1;

- структурний підрозділ «Криворізький завод», який знаходиться за адресою: Україна, 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1;

- структурний підрозділ «Кам'янський завод», який знаходиться за адресою: Україна, 51921, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Тритузна, 37.

### Стаття 3

#### Цілі та предмет діяльності Товариства

3.1. Цілями Товариства є:

- отримання прибутку за рахунок здійснення підприємницької діяльності, а саме: виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг юридичним та фізичним особам на внутрішньому та зовнішньому ринку, розвиток сучасної високоефективної системи виробництва у різних сферах діяльності;
- задоволення економічних і соціальних інтересів акціонерів та членів трудового колективу;
- захист клімату та збереження природних ресурсів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. виробництво цементу, клінкеру, інших видів будівельних матеріалів;
- 3.2.2. видобування вапняку, гіпсу, крейди та інших корисних копалин;
- 3.2.3. виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
- 3.2.4. видобування піску, глини, каміння та каоліну;
- 3.2.5. здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів Товариства;
- 3.2.6. освітня діяльність, пов'язана з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
- 3.2.7. виробництво готових бетонних розчинів і сумішей;
- 3.2.8. роздрібна та оптова торгівля цементом, клінкером та іншими будівельними матеріалами;
- 3.2.9. надання транспортно-експедиційних і складських послуг, здійснення автомобільних перевезень вантажів і пасажирів на території України і за кордоном;
- 3.2.10. надання посередницьких послуг, пов'язаних з виробництвом та реалізацією цементу та клінкеру;
- 3.2.11. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.2.12. надання долікарської медичної допомоги працівникам Товариства; діяльність допоміжного медичного персоналу, що здійснюється не в лікарнях і не лікарями;
- 3.2.13. виробництво товарів народного споживання;
- 3.2.14. надання позик згідно з чинним законодавством України;
- 3.2.15. надання житлово-комунальних послуг;
- 3.2.16. придбання та використання у власному виробництві прекурсорів, включених до Таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
- 3.2.17. використання у своїй діяльності виробів і лому дорогоцінних металів;
- 3.2.18. виготовлення та монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній та ремонтно-будівельній діяльності;
- 3.2.19. виконання проектних та будівельно-монтажних робіт;
- 3.2.20. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 3.2.21. перевезення вантажів залізничним транспортом. Надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом;
- 3.2.22. технічне обслуговування та експлуатація первинних мереж телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування;
- 3.2.23. заготівля, обробка ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- 3.2.24. проведення землепорядних та землеоціночних робіт;

- 3.2.25. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;
- 3.2.26. надання юридичних послуг;
- 3.2.27. надання послуг в галузі зв'язку;
- 3.2.28. надання адміністративно-господарських послуг;
- 3.2.29. надання послуг стосовно ведення бухгалтерської обліку і складання податкової звітності, а також з питань фінансової, економічної, соціальної, технологічної, виробничої, організаційної та кадрової роботи;
- 3.2.30. технічні дослідження та випробування;
- 3.2.31. провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;
- 3.2.32. інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та спрямовані на досягнення цілей Товариства.

3.3. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів.

3.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись законодавством України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

3.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

#### **Стаття 4** **Юридичний статус Товариства**

4.1. Товариство є юридичною особою приватного права, створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.

Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрямки своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт, послуг.

4.2. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, та інші реквізити, може бути позивачем та відповідачем у суді.

4.3. Товариство наділяється цивільною правоздатністю: Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення.

Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

4.4. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту Товариства та законодавства України з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми документами Товариства. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, а в разі порушення цих обов'язків, вони несуть відповідальність за збитки завдані такими діями Товариству.

4.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не несе ніякої відповідальності за зобов'язаннями держави. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення зобов'язань акціонерами Товариства. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.6. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи наділяються майном Товариства та діють на підставі положень, затверджених Товариством.

Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі виданої Товариством довіреності.

4.7. Товариство має право в порядку, встановленому законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами:

- від свого імені вчиняти з юридичними та фізичними особами будь-які правочини, укладати угоди, договори, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт, набувати майнові та немайнові права, брати на себе зобов'язання;
- представляти свої інтереси в органах державної влади та управління України, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими організаціями, будь-якими юридичними і фізичними особами, виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, в тому числі міжнародних та судах іноземних держав;
- купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, отримувати в подарунок, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, інші валютні та 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, а також приймати основні фонди на баланс, одержувати фінансову допомогу, в тому числі і в іноземній валюті;
- продавати, давати під заставу, в завдаток, іпотеку, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, юридичним та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в користування або позику належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, інше нерухоме майно, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, інші валютні та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку встановленому законодавством України та цим Статутом;
- здійснювати зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність у відповідності з діючим законодавством;
- емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою;
- створювати об'єднання, брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарювання, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

- виступати засновником та учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств, набувати оплатним чи безоплатним способом частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб;
- брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди;
- надавати фінансову допомогу, брати участь у спонсорській та благодійній діяльності;
- залучати до роботи спеціалістів, в тому числі закордонних;
- відряджати за кордон своїх та приймати на Україні іноземних представників та спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 
- видавати своїм співробітникам матеріальну допомогу, позику;
- видавати довіреності;
- вчиняти будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та сприяють досягненню мети діяльності Товариства;
- дарувати рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі.

4.8. Товариство володіє будь-якою інформацією, в тому числі, але не виключно, професійною, діловою, виробничою, комерційною, банківською фінансовою, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи визначення належності її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) захисту.

## **Стаття 5** **Майно Товариства**

5.1. Товариство є власником відокремленого майна, вартість якого відображається у самостійному балансі Товариства. Майно Товариства складається із Статутного капіталу, резервного та інших спеціальних капіталів, які утворюються за рішенням Загальних зборів Товариства, основних засобів, нематеріальних активів, обігових коштів та іншого майна, набутого Товариством у встановленому законом порядку та необхідного для здійснення підприємницької діяльності, коштів на банківських рахунках.

5.2. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України.

5.3. Товариство є власником майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів; інформації; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України. Товариство, реалізуючи правомочності власника свого майна, вправі на власний розсуд здійснювати по відношенню до належного йому майна будь-які дії, які не суперечать Статуту Товариства, законодавству України та не порушують права та інтереси інших осіб, в тому числі відчужувати своє майно у власність іншим особам, передавати їм, залишаючись власником, права володіння, користування майном, передавати майно в заставу та іншим чином його обтяжувати, розпоряджатись ним в інший спосіб.

## Стаття 6

### Статутний капітал та Резервний капітал Товариства

- 6.1. Статутний капітал становить 396 854 324,00 грн. (триста дев'яносто шість мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі триста двадцять чотири гривні 00 копійок).
- 6.2. Статутний капітал поділено на 39 685 432 400 штук простих іменних акцій (тридцять дев'ять мільярдів шістсот вісімдесят п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна.
- 6.3. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому законодавством України.
- 6.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій, розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості або шляхом розміщення додаткових акцій.
- 6.5. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених акцій, Товариство має прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.6. Товариство не формує Резервний капітал. У разі виникнення необхідності у формуванні Резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків і більше від статутного капіталу Товариства та внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

## Стаття 7

### Цінні папери Товариства

- 7.1. Акції Товариства - це іменний цінний папір без встановленого строку обігу, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
- 7.2. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори Товариства мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства.
- 7.3. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі. Товариство має право за рішенням Загальних зборів Товариства викупити в акціонерів акції, для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.
- 7.4. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення таких цінних паперів, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів

Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

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.

## **Стаття 8** **Акціонери Товариства**

8.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, в тому числі іноземні, які набули право власності на акції Товариства.

8.2. Акціонери Товариства мають право:

8.2.1. Брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів);

8.2.2. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;

8.2.3. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства;

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником (іншим акціонером) до відчуження третій особі.

8.2.4. Продати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;

8.2.5. Отримувати дивіденди;

8.2.6. Отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартість частини майна.

8.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

8.3.1. Статут товариства, зміни до статуту;

8.3.2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

8.3.3. Протоколи загальних зборів;

8.3.4. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8.3.5. Протоколи засідань наглядової ради та правління, накази і розпорядження голови правління;

8.3.6. Висновки аудитора товариства;

8.3.7. Річна фінансова звітність;

8.3.8. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

8.3.9. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;



8.3.10. Особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;

8.3.11. Перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства;

8.3.12. Інші документи, передбачені законодавством.

8.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.8.3 цього Статуту у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів зазначених в п.8.3 цього Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартості виконаних робіт/наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.

8.5. Акціонери зобов'язані:

8.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

8.5.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів товариства;

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

8.5.4. Оплачувати акції у розмірі та порядку, що передбачені Статутом;

8.5.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.5.6. Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам, а також дії, що перешкоджають діяльності Товариства;

8.5.7. Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік прав власності на цінні папери Товариства, про зміну своїх даних;

8.5.8. Не зловживати правами, які надані у зв'язку з володінням акціями Товариства.

## Стаття 9

### Органи Товариства та їх посадові особи

9.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.

9.2. Органами Товариства є:

Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;

Наглядова рада Товариства (за наявності);

Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Правління Товариства.

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

9.3. Посадовими особами органів Товариства є - Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства та Корпоративний секретар Товариства (далі – Корпоративний секретар) (за наявності). Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку,

передбаченому даним Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.

9.4. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

9.5. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

## **Стаття 10** **Загальні збори акціонерів Товариства**

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які скликаються не рідше одного разу на рік.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори - річні Загальні збори акціонерів Товариства, які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів Товариства, вважаються позачерговими.

10.3. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, рішеннями Загальних зборів.

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

10.4. Голова Загальних зборів:

10.4.1. Особа, що обрана Наглядовою радою Товариства, відкриває та головує на Загальних зборах Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову Загальних зборів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення виконавчий орган Товариства. Повноваження особи, призначеної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів, підтверджується протоколом засідання Наглядової ради Товариства.

10.4.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Товариства Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства про обрання Голови Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів, тоді на Загальних зборах Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів, а у разі його відсутності – Голова Наглядової ради Товариства.

10.4.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів Товариства;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах Товариства;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів Товариства;

- відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори Товариства закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів Товариства протокол Загальних зборів Товариства та інші документи Загальних зборів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів Товариства.

#### 10.5. Секретар Загальних зборів Товариства.

10.5.1. Ведення та складання протоколу Загальних зборів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів Товариства обрати Секретаря Загальних зборів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

10.5.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів Товариства ведення протоколу Загальних зборів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства.

#### 10.5.3. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів Товариства;
- допомагає Голові Загальних зборів Товариства вести Загальні збори Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів Товариства;
- підписує разом із Головою Загальних зборів Товариства протокол Загальних зборів Товариства та інші документи Загальних зборів Товариства;
- здійснює запис на виступи;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів Товариства.

10.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора 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.

#### 10.7. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства.

10.7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально простими листами чи простими поштовими відправленнями або через депозитарну систему України відповідно до рішення Наглядової ради Товариства. В такому ж порядку здійснюється повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів Товариства.

10.7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство або від його імені третя особа, з якою Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства.

10.7.3. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

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

10.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати їх проведення Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з такими документами та проектами рішень акціонер має звернутись із письмовою заявою до Корпоративного секретаря (у разі його наявності), чи Виконавчого органу. Корпоративний секретар, чи інша особа, уповноважена Виконавчим органом, реєструє заяву акціонера і надає копії документів, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення.

Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді), необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного. Копії надаються протягом 2 днів після отримання відповідної заяви акціонера за умови попередньої компенсації витрат Товариства на їх виготовлення.

Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому цим пунктом Статуту.

10.9. Акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до проекту порядку денного таких Загальних зборів Товариства. 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 Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

10.9.1. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить, - кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання проекту порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) до проекту порядку денного скликаних Загальних зборів Товариства, яка була подана у строки, передбачені цим пунктом Статуту, включала пропозицію доповнення питань проекту порядку денного новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новими питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства за таким новим питанням проекту порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів до складу органів Товариства з додаткового питання проекту порядку денного Загальних зборів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) до складу органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером (його уповноваженим представником) до кандидатів до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом та діючим законодавством.

10.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 10.9 цього Статуту.

10.9.3. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 10.9. цього Статуту;
- неповноти даних у пропозиції, передбачених пунктом 10.9.1. цього Статуту та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

10.9.4. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів Товариства у порядку та способом, передбаченим пунктом 10.7.1. цього Статуту, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

10.10.1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

10.10.2. На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

10.10.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

10.10.4. У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань цього органу Товариства.

10.10.5. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

10.11. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги акціонера (акціонерів) Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) здійснюють акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів та публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п. 10.7 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та проект порядку денного таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори Товариства.

10.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до проекту порядку денного таких позачергових Загальних зборів Товариства. У разі відсутності кворуму на таких позачергових Загальних зборах Товариства повторні позачергові Загальні збори Товариства у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту, не скликаються та не проводяться.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці цього пункту Статуту, якщо проект порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10.13. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) на Загальних зборах Товариства проводить реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну діяльність України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно є власниками більш ніж 50 відсотків голосуючих акцій. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією Товариства складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.13.1. Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пункту 10.10.3. цього Статуту, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник депозитарної установи.

10.13.2. Реєстрація акціонерів проводиться виключно у часовому проміжку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів. Акціонери, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах Товариства, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилось декілька представників акціонера, довіреності яких передбачають здійснення права голосу з питань порядку денного на підставі одного й того ж пакету акцій, то для участі у Загальних зборах реєструється той представник, довіреність якому видано пізніше. Якщо довіреності на таких представників видані в один день, то має бути зареєстрований той представник, який з'явився для реєстрації раніше. Якщо для реєстрації до участі у Загальних зборах з'явилися акціонер особисто і його представник(и), то має бути зареєстрований акціонер. У разі якщо до моменту закінчення реєстрації акціонер з'явився для того, щоб особисто взяти участь у Загальних зборах замість представника, а відповідного представника акціонера вже зареєстровано Реєстраційною комісією, то такого акціонера має бути зареєстровано, а Голова Реєстраційної комісії повинен забезпечити передачу акціонеру від його заміненого представника виданих останньому бюлетенів та іншої документації. Факт заміни представника через бажання акціонера взяти участь у Загальних зборах особисто відображається в протоколі засідання Реєстраційної комісії. Представник акціонера, якого замінено у зв'язку із бажанням акціонера взяти участь на Загальних зборах особисто, не може бути присутній у подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів. У випадку якщо такий замінений/відкликаний представник відмовився від передачі бюлетенів акціонеру, Реєстраційна комісія своїм рішенням анулює такі бюлетені та видає акціонеру нові бюлетені для голосування.



- 10.14. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:
- 10.14.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
  - 10.14.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
  - 10.14.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
  - 10.14.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
  - 10.14.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
  - 10.14.6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, аудитора Товариства.
  - 10.14.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
  - 10.14.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
  - 10.14.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
  - 10.14.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
  - 10.14.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
  - 10.14.12. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них.
  - 10.14.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
  - 10.14.14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, аудитора Товариства.
  - 10.14.15. Розгляд висновків аудитора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  - 10.14.16. Затвердження річного звіту Товариства.
  - 10.14.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
  - 10.14.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
  - 10.14.19. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
  - 10.14.20. Прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання.
  - 10.14.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
  - 10.14.22. Визначення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.
  - 10.14.23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів;

встановлення розміру винагороди та компенсації витрат членів Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10.14.24. Припинення повноважень (в тому числі дострокове) членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом.

10.14.25. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.

10.4.26. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів Товариства у випадках, передбачених законодавством.

10.14.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.14.28. Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.14.29. Обрання комісії з припинення Товариства.

10.14.30. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів Товариства.

10.14.31. Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії Товариства, припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, передачу повноважень лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, депозитарній установі за відповідним договором.

10.14.32. Прийняття рішення про вчинення Товариством 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.

10.14.33. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.14.34. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до виключної компетенції та повноважень Наглядової ради, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів Товариства.

10.14.35. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів Товариства.

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

голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу не інакше, як тільки на підставі закону.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань, зазначених у підпунктах 10.14.2-10.14.5, 10.14.7, 10.14.8, 10.14.27 пункту 10.14. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з цим Статутом.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання припинення повноважень (в тому числі дострокового припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (в тому числі дострокового припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства) та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

10.16. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, які були включені до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів Товариства, що містяться у бюлетені для 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.

10.17. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, у порядку передбаченому чинним законодавством.

10.18. У ході проведення Загальних зборів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу з якого продовжиться проведення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

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

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

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

10.19. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, а також з питань порядку денного, які були додатково включені до порядку денного Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів Товариства затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.

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

10.20. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають лічильну комісію (далі – Лічильна комісія) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані депозитарній установі на підставі відповідного договору.

До обрання Загальними зборами Товариства 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 Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

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

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

За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більше половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

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

Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування протягом 10 (десяти) днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

10.23. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол. До протоколу Загальних зборів Товариства вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів Товариства. Протокол Загальних зборів Товариства, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, та скріплюється підписом Голови Правління.

10.24. У разі проведення Загальних зборів Товариства Акціонером, що складається з однієї особи, Загальні збори Товариства проводяться з урахуванням особливостей проведення Загальних зборів Товариством, що складається з однієї особи визначених статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства»:

10.24.1. Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства передбачених у статтях 10.3.1 – 10.23. цього Статуту не застосовуються.

10.24.2. Повноваження Загальних зборів передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства (Положеннями про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства) здійснюється акціонером одноособово.

10.24.3. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється та підписується акціонером або особою (особами) уповноваженою(-ими) діяти від його імені та засвідчується печаткою Товариства. Таке рішення має статус Протоколу Загальних зборів Товариства.

10.24.4. Обрання членів Наглядової ради, здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

10.24.5. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту його складення .

Рішення Загальних зборів Товариства протягом 10 (десяти) днів розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

## **Стаття 11** **Наглядова рада Товариства**

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

11.2. Якщо інше не буде встановлено рішенням Загальних зборів, Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк на три роки.

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради Товариства не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.3. До складу Наглядової ради можуть бути обрані акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства або аудитором Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

11.3.1. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства.

11.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, 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 Товариства. 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 Товариства. 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.

11.3.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Товариства Загальними зборами Товариства,

порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства, який має невідкладно передати їх Голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради Товариства. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства.

11.3.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією Товариства акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальних зборах Товариства.

При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники Загальних зборів Товариства (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень Статуту.

11.3.5. Обраними до складу Наглядової ради Товариства 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 Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства.

11.3.6. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах Товариства.

Зазначене положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини кількісного складу Наглядової ради, Товариство має скликати протягом (3) трьох місяців позачергові Загальні збори Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених законодавством та цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства.

11.3.7. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень.

У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів Товариства з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

11.3.8. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених законодавством випадків, також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства без рішення Загальних зборів у випадках:

- 1) фізичної неможливості виконання обов'язків;
- 2) визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім);
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- 4) в 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 Товариства.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

11.3.9. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

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

11.3.10. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах Товариства, яке проводиться Товариством з одним акціонером, здійснюється шляхом прийняття Рішення Акціонером Товариства, щодо обрання в члени Наглядової ради Товариства, без застосування кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови прийняття Рішення Акціонером та обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства.



Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі про дострокове припинення повноважень, приймається Акціонером Товариства на Загальних зборах у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу) або окремого члена Наглядової ради Товариства без застосування кумулятивного голосування.

11.4. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами Товариства відповідного складу членів Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства або цим Статутом.

11.4.1. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Наглядової ради Товариства акціонера – юридичної особи).

Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа уповноважена на це Загальними зборами Товариства.

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

11.5. Роботу Наглядової ради Товариства організовує її голова (далі – Голова Наглядової ради Товариства) у порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради Товариства не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

У випадку обрання Загальними зборами Товариства нового складу Наглядової ради Товариства перше засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради Товариства, та/або Секретаря Наглядової ради Товариства приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства не менш як двома третинами голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради Товариства та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради Товариства, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Секретаря засідання Наглядової ради Товариства, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради Товариства.

11.6. Голова Наглядової ради Товариства:

- 1) організовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
- 2) скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;
- 3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;
- 4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради Товариства - представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;
- 5) готує доповідь про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства;
- 7) на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Голови правління Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- 8) надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства;
- 9) здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

11.7. Секретар Наглядової ради Товариства:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 5) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- 6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- 7) складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання;
- 8) організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради Товариства.

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

- 1) за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства,
- 2) на вимогу члена Наглядової ради Товариства,
- 3) на вимогу Виконавчого органу Товариства;
- 4) на вимогу аудитора Товариства;
- 5) на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства.

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

11.8.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а також - за допомогою засобів теле-/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відео конференції здійснюється за рішенням Голови Наглядової ради Товариства.

11.8.2. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства 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) 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 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

11.8.3. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово електронною поштою або шляхом направлення повідомлення поштою чи кур'єрською службою не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становлять не менше двох третин від її загального складу, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час.

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

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання

підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства.

11.8.4. Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо на такому засіданні присутні не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства перед початком засідання Наглядової ради Товариства. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається.

11.8.5. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування).

11.8.6. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 5 (п'яти) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Членам Наглядової ради Товариства за вимогою надаються копії протоколів або виписки з них, завірені підписом Секретаря Наглядової ради Товариства.

У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі зауваження члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства та зберігаються разом з ним.

11.8.7. Протокол засідання Наглядової ради Товариства має містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які брали участь в засіданні;
- 4) наявність кворуму;
- 5) порядок денний засідання;
- 6) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- 7) основні положення виступів (за необхідності);
- 8) рішення, прийняті Наглядовою радою.

Голова та Секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради Товариства або, за його дорученням, Секретар 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.

11.9. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством, а також переданих на вирішення Наглядовою ради Загальними Зборами.

11.9.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

11.10. Члени Наглядової ради Товариства 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 Товариства;
- (2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- (4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- (5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- (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 Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- (9) інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

11.11. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- (1) бути лояльним по відношенню до Товариства;

(2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;

(3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

(4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;

(5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;

(6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;

(7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

(8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, 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;

(9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

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

11.13. Наглядова рада Товариства може обрати Корпоративного секретаря.

11.14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

## **Стаття 12**

### **Виконавчий орган Товариства**

12.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

Правління Товариства складається з 4 (чотирьох) членів: Голови Правління та членів Правління, обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Одні й ті самі особи можуть бути обрані членами Правління Товариства неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана членом Правління Товариства, і неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки члена Правління Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень та/або обрання іншої особи членом Правління Товариства.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи членом Правління Товариства є підставою для укладення трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної членом Правління Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства.

Особи, обрані членами Правління Товариства здійснюють свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з ними трудового договору (контракту).

Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства та розірвання з ними трудових відносин, або рішення про відсторонення або усунення членів Правління Товариства. Повноваження осіб, які були обрані членами Правління Товариства, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Повноваження голови колегіального виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження

Правління підзвітне Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

12.1.1. Окрім зазначеного вище, повноваження осіб, обраних членами Правління Товариства, припиняються достроково у разі:

- 1) складання повноважень за особистою заявою за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- 2) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень 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 члена Правління Товариства;
- 4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною членом Правління Товариства.

12.2. Правління Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства. Правління має право делегувати свої повноваження Голові Правління або іншому члену Правління шляхом прийняття відповідного рішення на засіданні Правління.

До компетенції Правління, окрім інших, також належать питання:

- затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження договорів (правочинів) або низки суміжних договорів (правочинів), а також рішення щодо будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті.

12.3. Засідання Правління скликаються щомісячно або по мірі необхідності Головою Правління або членом Правління і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 3 (трьох) його членів. Письмові повідомлення із вказівкою попереднього порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання надсилаються електронною поштою або вручаються особисто Головою Правління кожному членові Правління не пізніше за 3 (три) дні до дати проведення засідання.

12.3.1. Всі рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів, що беруть участь у засіданні, та оформлюються у вигляді протоколу за підписом Голови Правління та інших членів Правління присутніх на засіданні і заносяться до книги протоколів. У разі,



якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є вирішальним. На вимогу будь-якого члена Правління, Правління повинно забезпечити присутність перекладача під час засідання Правління.

12.3.2. Допускається прийняття рішень Правлінням без проведення засідання методом опитування або з проведенням засідання за допомогою телеконференції. В такому разі рішення готується Головою Правління, надсилається кожному членові Правління і вважається прийнятним, якщо його підписали всі члени Правління. Рішення вступає в силу у дату, вказану в самому рішенні, але не раніше отримання проекту рішення, підготовленого Головою Правління, всіма членами Правління або проведення відповідної телеконференції.

12.4. Голова Правління є вищою посадовою особою Товариства, який діє без довіреності від імені та в інтересах Товариства. З Головою Правління укладається трудовий контракт, який від імені Товариства укладає та підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, з урахуванням вимог цього Статуту.

До компетенції Голови Правління Товариства 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 Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Будь-яка особа, що виконує обов'язки Голови Правління Товариства, призначається відповідним наказом Голови Правління і на цю особу поширюються повноваження Голови Правління Товариства, якщо інше не передбачено самим наказом.

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

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

Голова Правління Товариства підзвітний Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень та несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

12.4.2. Голова Правління в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту і чинного законодавства України:

- 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 Товариства та/або Наглядової ради Товариства, Правління Товариства в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- 2) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- 3) виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- 4) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

- 5) затверджує будь-які внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та/або Правління Товариства;
- 6) виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень Загальних зборів Товариства;
- 7) приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства;
- 8) вирішує інші питання стосовно трудових відносин із працівниками Товариства, якщо інша особа (працівник Товариства) не буде уповноважена наказом Голови правління на вирішення таких питань;
- 9) приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- 10) організує розробку та надає на затвердження Правління Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства;
- 10) призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів, а також виробничих структурних підрозділів;
- 11) визначає умови оплати праці керівників відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів;
- 12) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників відокремлених підрозділів;
- 13) виступає від імені Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- 14) визначає умови, укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства та несе відповідальність за виконання його умов;
- 15) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- 16) видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства та/або Правлінням Товариства;
- 17) затверджує посадові інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- 18) забезпечує ефективне використання активів Товариства;
- 19) приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства;

20) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

12.4.3. Голова правління Товариства 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 Правління, Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства;
- 3) представляти Товариство 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, укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
- 4) 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;
- 5) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- 6) 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;
- 7) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- 8) приймати на роботу, звільняти з роботи;
- 9) приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, якщо інша особа (працівник Товариства) не буде уповноважена наказом Голови правління на вирішення таких питань;
- 10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- 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) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

12.4.4. Голова правління Товариства зобов'язаний виконувати рішення та доручення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом; дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.

12.5. Будь-який договір (правочин) та/або інший документ, що містить зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством підписується від імені Товариства двома особами:

перший підпис - Голова Правління, або будь-який інший член Правління;

другий підпис - будь-який член Правління (окрім випадків, коли такий член Правління діє як особа з правом першого підпису) або інший працівник Товариства уповноважений Товариством вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) довіреністю, яка підписана Головою Правління.

Також, право другого підпису договорів (правочинів) та/або інших документів, що містять зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством, якщо сума такого договору (правочину, документу) та/або інших документів, що містять зобов'язання для Товариства або відмову від прав Товариством не перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, може надаватися іншій особі – робітнику Товариства, який визначений наказом Голови Правління Товариства.

### Стаття 13

#### Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Наглядною радою Товариства обирається незалежний аудитор.

13.2. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:

- (1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- (2) оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;
- (3) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- (4) іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

13.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період.

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

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

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

## **Стаття 14**

### **Облік і звітність Товариства**

14.1 Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

14.2. 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.

14.3. 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, складання податкової звітності несе головний бухгалтер.

14.4. Головний бухгалтер є уповноваженою особою Товариства, яка у відповідності до чинного податкового законодавства України підписує податкові декларації, несе відповідальність за їх подання у строки, що встановлені чинним податковим законодавством України.

14.5. Списання з балансу Товариства нестач і втрат товарно-матеріальних цінностей, що належать Товариству, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів, а також витрат по незавершених капітальних вкладеннях проводиться за рішенням Правління, якщо інший порядок не передбачений законодавством України.

## **Стаття 15**

### **Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства**

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

15.2. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.3. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію виключно у грошовій формі. Товариство виплачує дивіденди виключно за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальні збори мають право прийняти рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк менший ніж шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

15.4. З метою виплати дивідендів Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства. Загальні збори Товариства у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

15.5. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства.

## Стаття 16

### Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

16.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з них перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

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

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

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

16.7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. У випадку необхідності, таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту.

16.7.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
  - 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи;
  - 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього абзацу, є посадовою особою;
- якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

(1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

(2) отримує винагороду за вчинення правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

(3) внаслідок такого правочину набуває майно;

(4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами Товариства).

16.7.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості проінформувати Правління Товариства про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

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

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

16.7.3. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

16.7.4. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона 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. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

16.7.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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 акціонерів.

16.7.6. 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.

16.7.7. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

## **Стаття 17**

### **Конфіденційна інформація та комерційна таємниця**

17.1. 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.

17.2. 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.

17.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

17.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється та затверджується Виконавчим органом Товариства.

17.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

## **Стаття 18**

### **Припинення Товариства**

18.1. 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 Товариства у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.



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

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

18.3. Наглядова рада Товариства при участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

18.4. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства.

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

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

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

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

18.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених спеціальним законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

### Стаття 19

#### Порядок внесення змін до Статуту Товариства

19.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

19.2. Будь-які зміни до цього Статуту приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості присутніх.

У разі проведення Загальних зборів Товариством, що складається з однієї особи, будь-які зміни до цього Статуту приймаються на підставі Рішення Акціонера.

19.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами Товариства.

Представник акціонера  
ОВЕРІН ЛІМІТЕД/OVERIN LIMITED,  
який діє на підставі довіреності  
від 22 березня 2019 року, засвідченої  
22 березня 2019 року Службовцем  
відділу Засвідчень Панайотіс  
Александрю, Лімассол, Кіпр,  
апостильованої Міністерством юстиції  
та громадського порядку у м. Лімассол,  
Кіпр, 22 березня 2019 року, №32162/19



Ігор Сотнік

Місто Ки-

їв, Україна, вісімнадцятого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Решетнікова С.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису представника компанії ОВЕРІН ЛІМІТЕД/OVERIN LIMITED Сотніка Ігоря Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1315.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



В цьому документі проширо, пронумеровано та скріплено печаткою 42 (сорок дві) аркуші.  
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

*[Handwritten signature]*