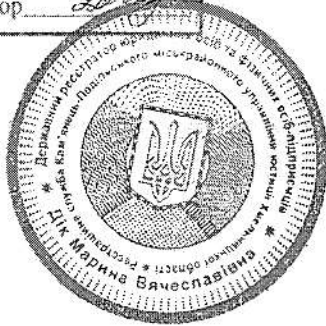


Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації *08.08.2013*

Номер запису *16761050013003117*

Державний реєстратор *Д.М.С.*



Затверджено:

річними Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

Протокол №1 від "17" квітня 2013 р.

# СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»

*(нова редакція)*

Ідентифікаційний код 03771123

с. Вербка  
Кам'янець-Подільського району  
2013 р.

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей статут є новою редакцією статуту Публічного акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» (надалі – **Товариство**), затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 червня 2010 року (Протокол № 1 від 14 червня 2010 року) та зареєстрованого Державним реєстратором Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області 15 липня 2010 року, номер запису 16591050008000282.
- 1.2. Товариство було засноване згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України в Хмельницькій області, наказ № 829 від 26 вересня 1995 року відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року №699/94. Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» найменування Товариства було змінено з Відкритого акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» на Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», а статут було приведено у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 червня 2010 року (Протокол № 1 від 14 червня 2010 року). Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».
- 1.3. Товариство діє відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів чинного законодавства України, укладених міжнародних договорів та угод.
- 1.4. Терміни, що вживаються у цьому статуті з великої літери, мають наступні значення:

<b>Аудитор</b>	незалежний аудитор Товариства, що обирається для перевірки річної фінансової звітності Товариства.
<b>Акції</b>	акції Товариства.
<b>Акціонери</b>	акціонери Товариства.
<b>Власний капітал</b>	вартість чистих активів Товариства, тобто різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
<b>Вимога Акціонерів</b>	вимога Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих Акцій.
<b>Виконавчий директор</b>	заступник Генерального директора, який обирається та відкликається за рішенням Наглядової ради та має повноваження, визначені у п. 12.10 Статуту.
<b>Голова Зборів</b>	особа, що головує на Загальних зборах акціонерів Товариства.
<b>Генеральний директор</b>	генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства; особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства.
<b>Голова Ради</b>	голова Наглядової ради Товариства.
<b>Договори, що пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства</b>	договори, предметом яких є (i) видобуток та/або переробка вапняку, (ii) реалізація (поставка) вапняку споживачам, включаючи відповідні договори страхування та перевезення, (iii) закупівля сировини, витратних матеріалів, необхідних для видобутку, та/або переробки вапняку, (iv) виконання ліцензійних умов щодо користування надрами.
<b>Договори, що не пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства</b>	інші договори, що не відносяться до категорії Договорів, що пов'язані з операційною діяльністю Товариства.
<b>НКЦПФР</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
<b>Закон</b>	законодавство України.

<b>Закон про АТ</b>	Закон України «Про акціонерні товариства».
<b>Загальні збори</b>	Загальні збори Акціонерів – вищий орган Товариства.
<b>Звітність</b>	остання річна фінансова звітність Товариства.
<b>Значний правочин</b>	правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить <b>10 (десять) і більше відсотків</b> вартості активів Товариства за даними Звітності.
<b>Кумулятивне голосування</b>	спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, у випадках, визначених Законом про АТ, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
<b>Курс НБУ</b>	офіційний обмінний курс Національного банку України гривні по відношенню до відповідної іноземної валюти. Для визначення еквіваленту іноземної валюти у гривнях застосовується Курс НБУ станом на перше число відповідного місяця, у якому здійснюється таке перерахування.
<b>Лічильна комісія</b>	комісія, яка обирається у кількості не менше трьох осіб для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування на Загальних зборах та виконання інших функцій, передбачених Законом про АТ та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу, реєстратору або депозитарію Товариства.
<b>Наглядова рада</b>	Наглядова рада Товариства.
<b>Офіційний друкований орган</b>	офіційне друковане видання НКЦПФР.
<b>Перелік Акціонерів</b>	перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
<b>Протокол Ради</b>	протокол засідання Наглядової ради або протокол про результати заочного голосування членів Наглядової ради.
<b>Положення про загальні збори</b>	Положення про Загальні збори, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.
<b>Положення про наглядову раду</b>	Положення про Наглядову раду, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.
<b>Положення про виконавчий орган</b>	Положення про виконавчий орган, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.
<b>Положення про ревізійну комісію</b>	Положення про ревізійну комісію Товариства, яке затверджується або змінюється Загальними зборами у випадку необхідності.
<b>Ревізійна комісія</b>	ревізійна комісія Товариства.
<b>Секретар Зборів</b>	секретар Загальних зборів.
<b>Секретар Ради</b>	секретар Наглядової ради.
<b>Статутний капітал</b>	капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.
<b>Статут Товариства</b>	статут Товариства. Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», ідентифікаційний код – 03771123.
<b>Фондова біржа</b>	фондова біржа, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу або у біржовому реєстрі/списку якої перебуває Товариство або Акції.

**СТАТТЯ 2.**  
**НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ**

- 2.1. Товариство має повне та скорочене найменування.
- 2.1.1. Повне найменування:
- українською – Публічне акціонерне товариство «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»;
- російською – Публичное акционерное общество «ПОДОЛЬСКИЕ ТОВТРЫ»;
- англійською – Public Joint Stock Company “PODILSKI TOVTRY”.
- 2.1.2. Скорочене найменування:
- українською – ПАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»;
- російською – ПАО «ПОДОЛЬСКИЕ ТОВТРЫ»;
- англійською – PJSC “PODILSKI TOVTRY”.
- 2.2. Місцезнаходження Товариства: Україна, 32326, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Вербка, вул. Заводська, 1.

**СТАТТЯ 3.**  
**ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС**

- 3.1. Товариство є юридичною особою, господарським товариством у формі акціонерного товариства, за типом – публічне акціонерне товариство, яке керується у своїй діяльності Статутом, Законом про АТ та іншими нормативно-правовими актами.
- 3.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському або третейському суді.
- 3.3. Товариство має самостійний баланс, круглу(-і) печатку(-и) та штамп(и) зі своїм найменуванням, фірмові бланки, знак(и) для товарів і послуг, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до Закону.
- 3.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості Акцій, що їм належать.
- 3.5. Товариство може створювати філії та представництва, а також засновувати та/або бути учасником інших юридичних осіб в Україні та за кордоном. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 3.6. Товариство має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи – обдаровуваного.
- 3.7. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.
- 3.8. Мовами роботи, діловодства і документації Товариства є українська та російська мови. У випадку необхідності документи Товариства можуть бути перекладені на іншу мову.

## СТАТТЯ 4. **ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

- 4.1. Цілями Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку шляхом систематичного здійснення господарської діяльності в порядку, передбаченому Законом.
- 4.2. Основні та додаткові види діяльності Товариства складають предмет діяльності Товариства.
- 4.3. Основними видами господарської діяльності Товариства є:
  - 4.3.1. добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
  - 4.3.2. виробництво вапна та гіпсових сумішей;
  - 4.3.3. оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
  - 4.3.4. неспеціалізована оптова торгівля;
  - 4.3.5. пошук (розвідка) корисних копалин;
  - 4.3.6. видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення;
- 4.4. Додатковими видами господарської діяльності Товариства можуть бути:
  - 4.4.1. експлуатація родовищ корисних копалин, добування корисних копалин (доломіт, граніт, коалін, глина, пісок та тощо);
  - 4.4.2. розробка корисних копалин відкритим способом; проведення бурових та вибухових робіт;
  - 4.4.3. проведення маркшейдерських робіт;
  - 4.4.4. комісійна діяльність, перевезення доломіту, граніту, каоліну, глини, піску та іншої сировини, доломітового щебеню та інших речовин;
  - 4.4.5. переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на ринки України та за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
  - 4.4.6. реалізація продукції власного виробництва;
  - 4.4.7. оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна;
  - 4.4.8. торгово-посередницька діяльність в здійсненні купівлі-продажу будь-яких видів продукції і товарів; здійснення будь-яких видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних /бартерних/ операцій;
  - 4.4.9. виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, будівельних матеріалів;
  - 4.4.10. організація підприємств громадського харчування, у тому числі кафе, барів, їдалень;
  - 4.4.11. виконання будівельних, ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;
  - 4.4.12. надання консультаційних послуг;
  - 4.4.13. створення станцій технічного обслуговування та реалізація автомобілів, запчастин;
  - 4.4.14. переробка корисних копалин; виробництво вапна;

- 4.4.15. виробництво цегли способом сухого пресування;
  - 4.4.16. виготовлення вапнякової муки;
  - 4.4.17. ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;
  - 4.4.18. ремонтні та реставраційні роботи гірничого обладнання та кар'єрної техніки;
  - 4.4.19. будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
  - 4.4.20. будь-які інші види діяльності, що не заборонені Законом.
- 4.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись Законодавством з питань зовнішньоекономічної діяльності.
- 4.6. Для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідне одержання дозволу уповноважених державних органів України, Товариство отримує відповідні ліцензії та/або дозволи.

## **СТАТТЯ 5.** **МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Товариство є власником:
- 5.1.1. майна, переданого йому засновниками і Акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
  - 5.1.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
  - 5.1.3. одержаних доходів; та
  - 5.1.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законом.
- 5.2. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається на його самостійному балансі.
- 5.3. Майно Товариства включає майно структурних підрозділів, філій, відділень та представництв Товариства.

## **СТАТТЯ 6.** **АКЦІОНЕРИ**

- 6.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на Акції відповідно до Статуту та Закону.
- 6.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:
- 6.2.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);
  - 6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;
  - 6.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства, у порядку і черзі передбаченими Законом;
  - 6.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у порядку, визначеному цим Статутом;
  - 6.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:



- (ii) право на вільне відчуження Акцій третім особам;
- (ii) право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення;
- (iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом про АТ.

6.3. Акціонери зобов'язані:

- 6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;
- 6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.

## СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 7.1. Статутний капітал становить 472 600,00 гривень (чотириста сімдесят дві тисячі шістсот гривень 00 копійок) та поділений на 1 890 400 (один мільйон вісімсот дев'яносто тисяч чотириста) штук простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна Акція. Привілейовані акції Товариством не розміщувались.
- 7.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється НКЦПФР. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом, на дату реєстрації змін до Статуту.
- 7.3. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
  - 7.3.1. підвищення номінальної вартості Акцій; або
  - 7.3.2. розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості.
- 7.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення Акцій, якщо розмір Власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.
- 7.5. Не допускається збільшення Статутного капіталу:
  - 7.5.1. для покриття збитків Товариства;
  - 7.5.2. у разі наявності викуплених Товариством Акцій.
- 7.6. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
  - 7.6.1. зменшення номінальної вартості Акцій;
  - 7.6.2. анулювання викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.7. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора,

вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, протягом 30 (тридцять) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорок п'ять) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

- 7.8. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 7.9. У Товаристві створюється резервний капітал шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру Статутного капіталу.

## **СТАТТЯ 8. АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЇ**

- 8.1. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмежень можуть розпоряджатися належними їм Акціями, в тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства. Акції випускаються у бездокументарній формі.
- 8.2. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення Акцій. Товариство розміщує Акції та облігації згідно з процедурою, встановленою Законом. Умови випуску та порядок розміщення Акцій та облігацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення. Товариство може здійснити емісію Акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 8.3. Акціонер у строк, встановлений Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість Акцій. Крім випадків, передбачених Законом про АТ, Товариство здійснює розміщення або продаж кожної Акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 8.4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 8.5. До моменту затвердження результатів розміщення акцій, розміщені Акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили Акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм Акцій.
- 8.6. Товариство має право викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій. Порядок викупу Товариством власних Акцій встановлюється рішенням Загальних зборів, з урахуванням вимог Закону про АТ. Строк викупу Акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж Акцій Товариству є безвідкlichною. Оплата Акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі.
- 8.7. Обмеження на викуп Товариством власних Акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру голосуючих Акцій, а також наслідки невиконання Товариством зобов'язань з викупу Акцій, встановлюються Законом про АТ.
- 8.8. Викуплені Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту



викупу продати викуплені Товариством Акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних Акцій.

- 8.9. Частка привілейованих Акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків у Статутному капіталі. Обсяг прав Акціонерів - власників привілейованих Акцій, умови та порядок конвертації привілейованих Акцій у прості Акції встановлюється Загальними зборами одночасно із затвердженням відповідних змін до Статуту.
- 8.10. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

## СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Органами управління Товариства є:
- Загальні збори;
  - Наглядова рада;
  - Генеральний директор .
- 9.2. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства може бути створена Ревізійна комісія Товариства (надалі – **Ревізійна комісія**).
- 9.3. У своїй діяльності органи управління та контролю Товариства керуються Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

## СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 10.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 10.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 10.2.2. внесення змін до Статуту;
  - 10.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством Акцій;
  - 10.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 10.2.5. прийняття рішення про розміщення Акцій або інших цінних паперів, які передбачають можливість їх конвертації у прості Акції;
  - 10.2.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
  - 10.2.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
  - 10.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
  - 10.2.9. затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про ревізійну комісію, а також внесення змін до них; повноваження щодо затвердження інших внутрішніх документів Товариства мають Наглядова рада або виконавчий орган Товариства згідно з положеннями цього Статуту;

- 10.2.10. затвердження річного звіту Товариства;
  - 10.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
  - 10.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначеного Законом про АТ;
  - 10.2.13. затвердження розміру дивідендів;
  - 10.2.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  - 10.2.15. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 10.2.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;
  - 10.2.17. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 10.2.18. затвердження висновків Ревізійної комісії;
  - 10.2.19. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону про АТ, 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;
  - 10.2.20. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, крім випадків, коли за рішенням Загальних зборів повноваження лічильної комісії Товариства передані реєстратору, зберігачу або депозитарію;
  - 10.2.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
  - 10.2.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 10.2.23. обрання комісії з припинення Товариства;
  - 10.2.24. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої Звітності;
  - 10.2.25. встановлення кількісного складу Наглядової ради;
  - 10.2.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом.
- 10.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості.
  - 10.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до Переліку Акціонерів або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, а також представник органу, який відповідно до пункту 14.3 Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

- 10.5. Річні (чергові) Загальні збори проводяться щорічно не пізніше 30 квітня наступного за звітним року для вирішення питань, передбачених підпунктами 10.2.10, 10.2.11 та 10.2.21. Річні (чергові) Загальні збори можуть вирішувати також інші питання, що належать до компетенції Загальних зборів. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.2.15 та 10.2.16 Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.
- 10.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.7. Таке повідомлення та порядок денний надсилається Акціонерам персонально (а у випадках, передбачених Законом про АТ - номінальним утримувачам) листами, що здаються на пошту для відправлення, або вручаються за особистим підписом не менш як за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами у випадку, передбаченому п. 10.21 Статуту.
- 10.8. Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в Офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення та порядок денний Фондовій біржі, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом про АТ.
- 10.9. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків простих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Товариство повідомляє про зміни у порядку денному Загальних зборів (і) Акціонерів – не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів – шляхом публікації відповідного повідомлення в Офіційному друкованому органі або шляхом розміщення відповідного повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, та (ii) Фондову біржу.
- 10.10. Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:
- 10.10.1. до дати проведення Загальних зборів – у паперовій формі за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та у робочий час;
- 10.10.2. в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
- Порядок внесення Акціонерами пропозицій та ознайомлення з матеріалами стосовно Загальних зборів визначається Законом про АТ та/або Положенням про загальні збори.
- 10.11. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі Переліку Акціонерів із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія або зберігач (реєстратор, депозитарій) на підставі укладеного з ним договору. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Порядок реєстрації та контролю за реєстрацією учасників Загальних зборів визначається Положенням про загальні збори.

- 10.12. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про загальні збори, а з питань, не визначених у Статуті та/або Положенні про загальні збори – рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Функції секретаря Загальних зборів може виконувати корпоративний секретар Товариства чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. За рішенням Голови Зборів Секретарем Зборів організується фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Голови Зборів.
- 10.13. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих Акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 10.14. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою Зборів і Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Один примірник підписаного протоколу Загальних зборів передається Голові Ради.
- 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, а у випадках, передбачених Законом про АТ та Статутом, також Акціонери - власники привілейованих акцій Товариства (у випадку їх розміщення Товариством), які володіють Акціями на дату складення Переліку Акціонерів.
- 10.16. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2 – 10.2.7 та 10.2.19 Статуту, приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктом 10.2.24 Статуту (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Значного правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків сукупної вартості активів Товариства) приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 10.17. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Інформація про підсумки голосування оголошується на Загальних зборах та доводиться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття шляхом її розміщення в електронній формі на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та/або забезпечення Акціонерам вільного доступу до протоколу про підсумки голосування за місцезнаходженням Товариства (у робочі дні та робочий час).
- 10.18. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради з власної ініціативи, на вимогу Генерального директора, на вимогу Ревізійної комісії та на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Акцій.
- 10.19. Генеральний директор зобов'язаний в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів, що передбачені підпунктами 11.7.1-11.7.7, 11.7.9 та 11.7.10 Статуту, якщо кількість членів Наглядової ради становить половину або менше половини її кількісного складу, першочергово для вирішення питань про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.



- 10.20. Вимога Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, інформації про кількість, тип і клас належних їм Акцій, підстав для скликання та порядку денного. Вимога Акціонерів повинна бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають та супроводжуватись копією документу (виписки з рахунку у цінних паперах), що підтверджує володіння необхідною кількістю Акцій на дату підписання Вимоги Акціонерів. Генеральний директор зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після отримання Вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів передати копію Вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів факсимільним зв'язком або електронною поштою Голові Ради, а також направити Голові Ради завірену копію цієї Вимоги Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів.
- 10.21. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання Генеральним директором Вимоги Акціонерів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають (зазначеними у Вимозі Акціонерів) у порядку передбаченому Статутом (пункти 10.6 – 10.10, 11.7 Статуту) та Законом про АТ.
- 10.22. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (за умови, однак, що порядок денний не включає питання про обрання членів Наглядової ради) відповідно до Статуту та Закону про АТ не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 10.23. Акціонер вправі призначити або замінити представника для участі у Загальних зборах з додержанням вимог Закону та Положення про загальні збори.
- 10.24. Товариство може, а у випадках та в обсягах, передбачених Законом про АТ – зобов'язане, надавати Акціонерам інформацію, що стосується підготовки та проведення Загальних зборів, шляхом розміщення такої інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

## **СТАТТЯ 11.** **НАГЛЯДОВА РАДА**

- 11.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.
- 11.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - Акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.
- 11.3. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами. Членів Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, строк повноважень членів Наглядової ради продовжується до найближчих Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової ради.
- 11.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.
- 11.5. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання



новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

11.6. До компетенції Наглядової ради належить:

- 11.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.6.2. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- 11.6.3. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до статті 65 Закону про АТ;
- 11.6.4. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
- 11.6.5. надання попереднього дозволу Генеральному директору на здійснення Товариством будь-яких операцій з вексями (крім видачі податкових векселів) незалежно від суми такої операції;
- 11.6.6. прийняття рішення про реалізацію інвестиційного проекту (включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів);
- 11.6.7. прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:
  - (i) продаж, передачу в іпотеку, управління або оренду підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших **об'єктів нерухомості** (будівель, приміщень, споруд, тощо) – незалежно від вартості об'єкту правочину;
  - (ii) продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг **інших необоротних активів** Товариства, якщо балансова або договірна вартість таких активів перевищує суму **50 000,00 (п'ятдесят тисяч)** гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ;
  - (iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;
  - (iv) видачу Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу;
  - (v) укладення Товариством будь-якого договору, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його(їх) предметом, становить **від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків** сукупної вартості активів Товариства за даними Звітності, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
- 11.6.8. обрання або припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 11.6.9. обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.6.10. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 11.6.11. обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.6.12. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.6.13. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включати, зокрема, питання про:
- (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
  - (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
  - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
  - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них;
- 11.6.14. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
- 11.6.15. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 11.6.16. прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;
- 11.6.17. обрання (затвердження) Фондової біржі;
- 11.6.18. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 11.6.19. визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 11.6.20. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до неї;
- 11.6.21. затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- 11.6.22. обрання або припинення повноважень Виконавчого директора, затвердження умов оплати його праці;
- 11.6.23. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
- (i) укладення будь-яких Договорів, що пов'язані зі звичайною господарською діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму **1 000 000,00 (один мільйон) гривень** або еквівалент цієї суми за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змін

- та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
- (ii) укладення Товариством будь-яких Договорів, що не пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства, якщо сума будь-якого з таких договорів (однією операцією або серією пов'язаних операцій) перевищує **50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень** або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);
  - (iii) закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;
  - (iv) призначення керівників філій та представництв;
- 11.6.24. призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань (крім питань, зазначених у підпункті 11.6.13 Статуту);
- 11.6.25. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 11.6.26. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;
- 11.6.27. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 11.6.28. розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 11.6.29. прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження на термін такого відсторонення (усунення);
- 11.6.30. прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
- 11.6.31. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати Акцій;
- 11.6.32. подання Генеральному директору пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 11.6.33. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 11.6.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.
- 11.7. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії. Наглядова рада додатково вирішує – залежно від обставин – декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:

- 11.7.1. прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів;
  - 11.7.2. затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів;
  - 11.7.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення Загальних зборів;
  - 11.7.4. визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
  - 11.7.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Загальні збори;
  - 11.7.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
  - 11.7.7. обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
  - 11.7.8. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
    - (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
    - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
    - (iii) вчинення значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з пунктом 10.2.24 Статуту;
  - 11.7.9. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
  - 11.7.10. затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - 11.7.11. включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
  - 11.7.12. прийняття рішення про розміщення інформації на власній веб-сторінці у мережі Інтернет (крім інформації, що розміщується обов'язково).
- 11.8. Питання зазначені у підпунктах 11.6.2 – 11.6.17, 11.6.22, 11.6.25 - 11.6.29, 11.6.31, 11.6.32, 11.6.34 Статуту, а також у підпунктах 11.7.1, 11.7.3, 11.7.4, 11.7.6, 11.7.7, 11.7.8, 11.7.10, 11.7.11, 11.7.12 Статуту (якщо інше не передбачено цим Статутом) відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. За рішенням Наглядової ради інші повноваження можуть бути передані для вирішення Генеральному директору.
- 11.9. Наглядова рада має право:
- 11.9.1. надавати Генеральному директору попередню згоду у формі генеральної згоди Наглядової ради на укладення певної категорії правочинів (певного виду правочинів, з певними контрагентами, в межах певних сум, тощо) на певний період часу, що не може перевищувати шести календарних місяців з дати такого рішення; ратифікувати правочини, укладені без отримання попередньої згоди Наглядової ради (з урахуванням певних обставин);
  - 11.9.2. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;

- 11.9.3. за пропозицією Голови Ради – обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та визначати обсяг його повноважень;
  - 11.9.4. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
  - 11.9.5. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
  - 11.9.6. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;
  - 11.9.7. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
  - 11.9.8. визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора.
- 11.10. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У випадках, передбачених цим Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).
  - 11.11. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування.
  - 11.12. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:
    - 11.12.1. члена Наглядової ради,
    - 11.12.2. Ревізійної комісії,
    - 11.12.3. Генерального директора або особи, що тимчасово виконує його обов'язки.
  - 11.13. Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності супутніх матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.
  - 11.14. Якщо Голова Ради протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту.
  - 11.15. Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина членів Наглядової ради.
  - 11.16. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради, Голова Ради користується правом вирішального голосу (крім випадків, коли Наглядова рада складається з двох осіб).
  - 11.17. Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються рекомендованою поштою, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 10 (десять) календарних робочих днів до дати засідання. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного.



- 11.18. У виключних випадках Голова Ради вправі скликати термінове засідання Наглядової ради шляхом повідомлення всіх членів Наглядової ради кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою не пізніше як за 1 (один) робочий день до дати засідання.
- 11.19. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту).
- 11.20. Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами та поясненнями, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання проекту рішення. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа) з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.
- 11.21. Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають більше половини членів Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування за умови, що всі члени Наглядової ради отримали проекти рішення і більше половини членів Наглядової ради проголосували «за» та повернули підписані проекти рішення протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), до якого додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради.
- 11.22. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Протокол про результати заочного голосування (опитування) підписується Головою Ради.
- 11.23. Оригінали Протоколів Ради зберігаються у Голови Ради. Копії належним чином оформлених Протоколів Ради надсилаються всім членам Наглядової ради та Генеральному директору поштовим, факсимільним або електронним зв'язком (у формі сканованої копії документа) протягом 10 (десяти) днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування).
- 11.24. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором, членами Ревізійної комісії та усіма працівниками Товариства.
- 11.25. Голова Ради:
- 11.25.1. організовує роботу Наглядової ради;
  - 11.25.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;

- 11.25.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
  - 11.25.4. відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;
  - 11.25.5. організовує обрання Секретаря Зборів;
  - 11.25.6. організовує заочне голосування (голосування методом опитування);
  - 11.25.7. укладає від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором та Виконавчим директором (у випадку його призначення);
  - 11.25.8. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
  - 11.25.9. забезпечує зберігання Протоколів Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
  - 11.25.10. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
  - 11.25.11. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- 11.26. Члени Наглядової ради – фізичні особи повинні виконувати свої обов'язки особисто.
- 11.27. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. В такому випадку рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 11.28. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 1.1.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 1.1.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 1.1.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 1.1.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

## СТАТТЯ 12. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

- 12.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 12.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.
- 12.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

- 12.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.
- 12.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:
- 12.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;
  - 12.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;
  - 12.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
    - (i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
    - (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
    - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
    - (iv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
    - (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
    - (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
    - (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
    - (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
  - 12.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;
  - 12.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
  - 12.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
  - 12.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
  - 12.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;
  - 12.5.9. затвердження посадових інструкцій;
  - 12.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
  - 12.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
  - 12.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;

- 12.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
  - 12.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
  - 12.5.15. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- 12.6. Дії, які потребують попереднього рішення або одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє лише після прийняття такого рішення або одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 12.7. Генеральний директор має право:
- 12.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;
  - 12.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
  - 12.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
  - 12.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;
  - 12.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - 12.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - 12.7.7. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;
  - 12.7.8. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на іншого працівника у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин – протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Генерального директора.
- 12.8. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від здійснення повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на іншу особу) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора. Термін такого відсторонення (усунення) не може перевищувати одного місяця.
- 12.9. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

- 12.10. За рішенням Наглядової ради у Товаристві може бути призначено виконавчого директора Товариства (надалі – **Виконавчий директор**), що є заступником Генерального директора за посадою. Виконавчий директор вправі без довіреності представляти Товариство та самостійно підписувати Договори, що пов'язані зі звичайною господарською діяльністю Товариства. У випадку відсутності Генерального директора, користується всіма правами та виконує всі обов'язки Генерального директора.
- 12.11. При виконанні обов'язків Генерального директора Виконавчий директор, або інша особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора за рішенням Наглядової ради, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.
- 12.12. Якщо Генеральний директор, Виконавчий директор або інша особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушує свої обов'язки щодо представництва, вона несе персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

### СТАТТЯ 13.

#### **ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) від загального кількісного складу Ревізійної комісії. Компетенція, строк повноважень та порядок діяльності Ревізійної комісії, не передбачені Законом про АТ, визначаються цим Статутом, Положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.
- 13.2. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період, але не більше ніж на три роки. За рішенням Загальних зборів функції та повноваження Ревізійної комісії можуть бути передані Аудитору. Аудитор може виконувати функції Ревізійної комісії також у разі її відсутності (не обрання, припинення строку повноважень, інше).
- 13.3. Ревізійна комісія щорічно проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Висновок Ревізійної комісії за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом про АТ. Про її результати Ревізійна комісія звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.
- 13.4. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про ревізійну комісію.
- 13.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться на вимогу уповноваженого органу Товариства або на Вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства.
- 13.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може, залежно від мети, включати перевірку:
- 13.6.1. достовірності даних, що містяться у річній або кварталній фінансовій звітності Товариства;
  - 13.6.2. відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;



- 13.6.3. дотримання Генеральним директором, Виконавчим директором або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
  - 13.6.4. своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
  - 13.6.5. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
  - 13.6.6. використання коштів фондів Товариства;
  - 13.6.7. правильності нарахування та виплати дивідендів;
  - 13.6.8. дотримання порядку оплати Акцій;
  - 13.6.9. фінансового стану Товариства, включаючи рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів тощо.
- 13.7. У випадку необхідності Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
- 13.8. Висновки Ревізійної комісії надаються Голові Ради не пізніше 7 (семи) робочих днів після закінчення перевірки.

#### **СТАТТЯ 14.** **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).
- 14.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу. Загальні збори (конференція) трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори (конференція) трудового колективу відповідно до Закону.
- 14.3. Загальні збори (конференція) трудового колективу:
- 14.3.1. затверджують проект колективного договору;
  - 14.3.2. розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;
  - 14.3.3. вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з Законом.
- 14.4. За запрошенням Голови Ради представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу можуть брати участь у засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу.
- 14.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим або іншим органом, уповноваженим загальними зборами (конференцією) трудового колективу, та уповноваженим органом Товариства.

**СТАТТЯ 15.**  
**ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

- 15.1. Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до Закону. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.
- 15.2. Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, реєстрів і звітності несе Генеральний директор та головний бухгалтер Товариства.

**СТАТТЯ 16.**  
**РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, ДИВІДЕНДИ**

- 16.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.
- 16.2. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори затверджують загальний обсяг та розмір дивідендів на одну Акцію. На кожну просту Акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості Акції.
- 16.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства виключно на підставі рішення Загальних зборів в межах передбаченого Законом строку. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано.
- 16.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими Акціями, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 16.5. На підставі відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому відповідним рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими Акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими Акціями Фондову біржу.
- 16.6. У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам Акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам Акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 16.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених Законом.

**СТАТТЯ 17.**  
**КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 17.1. Акціонери, члени органів Товариства, аудиторі і працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї отриманої ними інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язаної з нею, і не повинні

розголошувати таку інформацію або документацію третім особам. Ці зобов'язання залишаються чинними після того, як відповідна особа перестає бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором або працівником Товариства (щонайменше п'ять років).

- 17.2. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 17.3. Наглядова рада вправі, на власний розсуд, встановлювати обмеження щодо розкриття інформації (i) яка є інсайдерською інформацією, або (ii) становить комерційну або державну таємницю, або (iii) розкриття якої може загрожувати або завдавати шкоди інтересам Акціонерів або Товариства (зокрема, відносинам Товариства з державою, кредиторами, постачальниками, споживачами, консультантами, партнерами, працівниками Товариства, іншими Акціонерами тощо).
- 17.4. Дія цієї Статті не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до Закону на запит компетентних державних органів.

## СТАТТЯ 18.

### **ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приспінання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом про АТ, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються Законом.
- 18.3. Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:
  - 18.3.1. призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);
  - 18.3.2. встановлюють порядок і строки припинення Товариства, вирішують інші питання щодо припинення Товариства відповідно до Закону.
- 18.4. Товариство зобов'язане негайно письмово повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.
- 18.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
- 18.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
- 18.7. Ліквідаційна комісія:
  - 18.7.1. негайно повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;
  - 18.7.2. у триденний строк з моменту її утворення (i) публікує інформацію про ліквідацію Товариства в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього та (ii) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства;

- 18.7.3. вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів;
  - 18.7.4. оцінює наявне майно Товариства;
  - 18.7.5. після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;
  - 18.7.6. проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого Законом порядку черговості та строків;
  - 18.7.7. у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;
  - 18.7.8. складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 18.8. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтвержені аудитором (аудиторською фірмою).
- 18.9. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами Товариства та Акціонерами здійснюється у порядку черговості, встановленому Законом. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм Акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.
- 18.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

#### **СТАТТЯ 19.** **ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

- 19.1. Будь-які зміни вносяться до Статуту рішенням Загальних зборів. Зміни до Статуту, включаючи зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, затверджуються Загальними зборами та засвідчуються підписами Голови Зборів та Секретаря Зборів або іншої особи(осіб), уповноваженої(их) на таке підписання рішенням Загальних зборів, на яких прийнято рішення про внесення змін до Статуту. Справжність підписів Голови Зборів та Секретаря Зборів або особи(осіб), уповноваженої(их) Загальними зборами, повинні бути засвідчені нотаріально.
- 19.2. Внесення змін до Статуту оформляється окремим додатком або викладенням Статуту у новій редакції. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру у порядку, визначеному Законом.
- 19.3. Якщо будь-яке положення Статуту є або може бути визнано недійсним або таким що, не відповідає Закону, це не впливає на чинність інших положень Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами Закону.
- 19.4. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.


#### **ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:**

- 19.4. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів

Клименко Руслан Юрійович



**ДНІПРО-**