

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами акціонерів
акціонерного товариства "Ельворті"
протокол № 26 від 05 травня 2023р.

СТАТУТ

акціонерного товариства

"ЕЛЬВОРТІ"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 05784437

2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Редакцію Статуту затверджено загальними зборами акціонерів акціонерного товариства "Ельворті", що відбулися 26.04.2023 року (протокол №26 від 05.05.2023 року), замість Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства "Ельворті" 26.04.2018 року (протокол № 21).

1.2. Публічне акціонерне товариство "Ельворті" перейменоване на акціонерне товариство "Ельворті" (далі – Товариство) рішенням річних загальних зборів акціонерів, протокол №21 від 26.04.2018 року.

1.3. Товариство створене у відповідності із законом України «Про господарські товариства» і Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93 шляхом перетворення державного підприємства Кіровоградського заводу сільськогосподарського машинобудування "Червона зірка" (підстава: наказ Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 28 грудня 1993 року №810). Засновником Товариства є Міністерство промислової політики України (Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України).

1.4. Тип товариства - приватне акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.5. У своїй діяльності Товариство керується нормами чинного законодавства України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства, а при здійсненні зовнішньо – економічної діяльності – актами інших держав та актами міжнародного права.

1.6. Найменування Товариства:

- повне українською мовою - Акціонерне товариство "Ельворті"
- скорочене українською мовою - АТ "Ельворті"
- повне англійською мовою - Joint Stock Company "Elvorti"
- скорочене англійською мовою - JSC "Elvorti"

1.7. Місцезнаходження Товариства визначається згідно відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство здійснює свою діяльність з метою організації і проведення систематичної підприємницької діяльності для одержання прибутку, отримання економічного зиску акціонерами, задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах); реалізації на основі отриманого доходу інтересів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

2.2. *Метою діяльності Товариства є*

- одержання прибутку;
- ефективне використання власних та залучених коштів;
- задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах);
- реалізації на основі отриманого доходу інтересів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу;
- забезпечення споживчого ринку широким асортиментом продукції власного виробництва;
- забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів Товариства.

2.3. *Предметом діяльності Товариства є:*

- виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
- виробництво сільськогосподарських машин для підготовки ґрунту, садіння рослин, внесення добрив: плугів, розкидачів добрив, сівалок, борін тощо;
- виробництво техніки для захисту сільськогосподарських культур, включаючи обприскувачі;
- виробництво техніки для збирання врожаю та обмолоту;
- виробництво іншої сільськогосподарської техніки;

- ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткування для сільського і лісового господарства;
- розробка, освоєння, виробництво, торгово-комерційна, комісійна в тому числі, торгівля, посередницька діяльність та реалізація машин і устаткування різноманітного призначення для сільського господарства та інших галузей;
- розробка, виробництво та реалізація автотракторної, сільськогосподарської, ґрунтообробної, дорожньої та будівельної техніки;
- виробництво землерийних машин: екскаваторів, у тому числі одноківшових, одноківшових навантажувачів тощо;
- виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування з ручним або механічним приводом;
- виробництво вузлів та деталей до машин для сільського та лісового господарства;
- розробка, виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення, не забороненої діючим законодавством України;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання та знищення прекурсорів;
- сервісне обслуговування та ремонт автотракторної, сільськогосподарської, ґрунтообробної дорожньої та будівельної техніки;
- організація, проведення та участь у виставках, аукціонах, ярмарках, конкурсах, культурно-видовищних, рекламних заходах;
- монтаж інших машин та устаткування загального призначення;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;
- ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
- заготівля, виробництво, зберігання, переробка та реалізація продукції сільського господарства, рослинництва, тваринництва, бджільництва та рибного господарства, як на промисловому рівні, так і у населення за готівку;
- надання майна в користування на умовах оренди, прокату, лізингу;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості;
- розміщення замовлень на підставі договору підряду за дорученням інвесторів на виконання будівельних робіт та приймання закінчених робіт (об'єктів будівництва) та їх оплата;
- виробництво нестандартного обладнання, інструментів, будівельних метало - конструкцій та матеріалів;
- виконання ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт;
- обслуговування і ремонт транспортних засобів; ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація об'єктів, обладнання і технічних засобів цивільного та промислового призначення;
- пусконаладжувальні роботи;
- виробництво, ремонт та реалізація засобів вимірювання і контролю;
- виробництво запчастин;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів та вторинних ресурсів;
- виробництво товарів народного споживання продовольчого та непродовольчого призначення;
- придбання та продаж ліцензій, сертифікатів, патентів, рухомого і нерухомого майна юридичним та фізичним особам на території України та за кордоном;
- виробництво і реалізація меблів та меблевої фурнітури;

- організація постачання паливно-мастильних матеріалів та їх реалізація;
- виробництво електроенергії;
- експлуатація генеруючих систем із виробництва електроенергії, у тому числі теплових, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел;
- торгівля електроенергією;
- діяльність посередників або представників, які організують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи;
- передача електроенергії;
- продаж електроенергії споживачам;
- постачання електроенергії споживачам;
- підготовка та підвищення кваліфікації робочих професій, керівників підрозділів та спеціалістів;
- інжиніринг;
- маркетингові послуги;
- надання майна в користування на умовах оренди, прокату, лізингу;
- посередницькі послуги;
- побутові послуги;
- готельні послуги;
- громадське харчування;
- діяльність в порядку диверсифікації;
- медична практика, в тому числі нетрадиційна медицина: терапія; хірургія; травматологія; офтальмологія; отоларингологія; неврологія; допоміжні діагностичні кабінети: флюорографічний, клінічна лабораторія, фізіотерапевтичний, масажний, функціональної діагностики, аудіометричний, маніпуляційний; створення профілактичних та оздоровчих установ;
- оптова та роздрібна торгівля, виконання торгівельно-закупівельних операцій на території України та за її межами;
- організація перевезення вантажів;
- послуги митних брокерів;
- надання наукових, рекламних та поліграфічних послуг, проведення експертиз згідно чинного законодавства України;
- здача в оренду населенню, підприємствам та організаціям приміщень та обладнання;
- комісійна торгівля;
- будівництво об'єктів цивільного та промислового призначення;
- лінійне будівництво;
- пусконаладжувальні роботи;
- проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт;
- ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація об'єктів, обладнання і технічних засобів цивільного та промислового призначення;
- виробництво будівельних матеріалів та виробів з них;
- виробництво товарів народного споживання непродовольчого призначення, в тому числі виробничо-технологічного призначення;
- виробництво промислових виробів;
- розробка, виготовлення і реалізація прогресивного технологічного обладнання для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- заготівля та переробка вторинних ресурсів;
- здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів;
- виробництво, передача та постачання електроенергії й тепло енергії;
- надання послуг по ремонту та обслуговуванню всіх видів технологічного обладнання, а також монтаж та налагодження всіх видів зв'язку та енергетики об'єктів народного господарства;
- виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електропобутових машин;
- виробництво та реалізація лісопродукції;

- громадське харчування;
- юридичні та консультаційні послуги;
- організація та виробництво реклами;
- поліграфічно-видавнича діяльність;
- здійснення маркетингової, лізингової, дилерської, інжинірингової та брокерської діяльності;
- інформаційне забезпечення;
- представницька діяльність;
- здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном;
- професійна підготовка та перепідготовка кадрів;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- організація спортивних і шоу - програм, туристичних поїздок;
- операції з цінними паперами;
- інвестиційна діяльність;
- туристична діяльність;
- здійснення операцій з імпорту та експорту комп'ютерної техніки та інших електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- штампування, карбування, обробка металів;
- розробка нових прогресивних конструкцій для сільгоспмашин та впровадження науково-технічних досягнень на підприємствах України та зарубіжних країнах; розробка та впровадження маловідходних та безвідходних технологій, в тому числі забезпечуючи екологічний захист та природо охорону на рівні світових стандартів;
- технічний контроль та аналіз, виміри, пов'язані з чистотою води та повітря, виміри радіоактивності та подібних явищ, аналіз потенційних джерел забруднення навколишнього середовища: газів, стічних вод. Обробка даних результатів вимірів, ведення протоколів обстежень та складання звітів в контролюючі органи;
- діяльність усіх видів транспорту, транспортні послуги, транспортна обробка вантажів, експедирування й складування, функціонування транспортної інфраструктури, діяльність транспортних агентств і т.п.;
- виробництво, транспортування електроенергії, теплоенергії, газу й води, спільне використання технологічних мереж, технічне забезпечення технологічних мереж;
- будь-які операції з нерухомим майном (у т.ч. землю), управління нерухомим майном;
- найом, оренда, лізинг, безоплатне користування, здача в найом (оренду), безоплатне користування рухомого й нерухомого майна, прокат предметів особистого користування й побутових товарів;
- надання місць для тимчасового проживання; оренда житла для тимчасового проживання;
- усі види фінансової діяльності (у т.ч. грошове та фінансове посередництво, фінансовий лізинг, надання та отримання позик, кредитів, фінансової допомоги, матеріальної допомоги й т.п.);
- допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування (діяльність пов'язана з фінансовими ринками, цінними паперами, іноземною валютою, фінансові консультації, посередництво в кредитуванні, страхуванні й т.п.);
- надання в користування (управління, власність) та отримання в користування (управління, власність) об'єктів інтелектуальної власності, майнових та немайнових прав;
- виробництво, проводів та кабелю, ламп і освітлювального устаткування, устаткування для радіо, телебачення й зв'язку,
- поштові та кур'єрські послуги;
- усі види страхування, недержавного пенсійного забезпечення;
- діяльність у сфері інформатизації (у т.ч. консультації з питань інформатизації, створення, супроводження програмного забезпечення, впровадження інноваційних технологій, робота з базами даних, супроводження користувачів комп'ютерної та офісної техніки,

ведення електронних архівів, технічне обслуговування й ремонт офісної й комп'ютерної техніки й);

- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та управління;
- надання брокерських, торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, інжинірингових, маркетингових, менеджментських, консультаційних інформаційних, інформаційно-довідкових (у тому рахунку з питань економіки, фінансів, планово-економічних, інших комерційних) послуг юридичним та фізичним особам;
- підбор і забезпечення персоналом;
- надання освітніх послуг;
- охорона здоров'я й соціальна допомога (у т.ч. лікувальні установи, санаторно-курортні організації, медична практика, стоматологічна практика, діяльність по охороні праці і здоров'я людини, соціальна допомога, добродійна діяльність та т.п.);
- індивідуальні послуги;
- діяльність у сфері досліджень і розвитку, технічне випробування (у т.ч. прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержання нових знань із метою практичного їхнього застосування для розробки технічних нововведень, експериментальні розробки: систематична діяльність, що використовує отримані знання й практичний досвід для створення нових матеріалів, продукції, продуктів, апаратури, нових методів, систем і послуг, а також удосконалювання існуючих, розробки та впровадження технологічних процесів на свою продукцію та продукцію замовника, виготовлення інструментальної оснастки, розробки конструкторської документації на нову свою продукцію та продукцію замовника та);
- зовнішньоекономічна діяльність;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.4. Види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, здійснюються після одержання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів в установленому законом порядку.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство може набувати майнові і особисті немайнові права, укладати договори, набувати зобов'язання, виступати в суді (в тому числі в господарському, адміністративному, третейському суді) від свого імені. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютні та інші рахунки в установах банків.

3.3. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах складаються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності та партнерства, свободи підприємницької діяльності.

3.4. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом. У випадках невідповідності цього Статуту чинному законодавству України, внаслідок його зміни, діють норми чинного законодавства України. Припинення дії чи недійсність будь-якого з положень цього Статуту не тягне за собою недійсність інших положень цього Статуту та припинення їх дії.

3.5. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на праві власності.

3.6. Джерелом формування фінансових ресурсів Товариства є прибуток (дохід), одержаний від фінансово-господарської діяльності, кошти, одержані від розміщення та реалізації цінних паперів та інше.

3.7. Товариство є власником:

- майна та грошових коштів, переданих йому засновниками (акціонерами) у власність;
- майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;

- капітальних вкладень;
- доходів від цінних паперів та банківських вкладів;
- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах та в спосіб, не заборонених чинним законодавством України.

3.8. Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та згідно чинного законодавства.

3.9. Товариство має право купувати, продавати, передавати та отримувати платно і безкоштовно, дарувати та бути обдарованим, обмінювати, передавати та отримувати в оренду (найм, лізинг) юридичним та/або фізичним особам продукцію і товари, засоби виробництва, рухоме і нерухоме майно, землю, будинки, споруди, житлові та нежитлі приміщення, гуртожиток, бази відпочинку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

3.10. Товариство несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності тільки належним йому майном згідно з чинним законодавством України, укладеними договорами та контрактами.

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів і держави, як і держава та акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.12. Акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3.13. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право:

3.13.1. від свого імені вчиняти правочини (договори, угоди, контракти), в тому числі договори дарування, купівлі-продажу, поставки, міни (бартеру), підряду, оренди, найму, лізингу, схову, доручення, застави, іпотеки, поруки, позики тощо;

3.13.2. здійснювати емісію, реалізувати, набувати цінні папери;

3.13.3. страхувати власне та орендоване/суборендоване майно;

3.13.4. передавати майно юридичним та фізичним особам або приймати його від юридичних та фізичних осіб, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати (отримувати) в оренду, надавати у тимчасове користування, споруди, житлові і нежитлові будинки, цілісний майновий комплекс, приміщення і споруди, їх частини, обладнання, транспортні засоби, грошові кошти та інші матеріальні цінності;

3.13.5. відкривати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку підприємства, брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами;

3.13.6. самостійно встановлювати договірні, вільні ціни на товари, роботи та послуги, що виробляються, реалізуються, виконуються та надаються Товариством. Товариство реалізує свою продукцію та послуги за цінами та тарифами відповідно до чинного законодавства;

3.13.7. направляти працівників у відрядження, в тому числі і за кордон: для стажування і на перепідготовку фахівців, для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності юридичних осіб приватного права, фірм, бірж, банків тощо, здійснення переговорів, встановлення ділових контактів;

3.13.8. залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, виконання робіт, надання послуг, доручення, трудових договорів, контрактів та інших договорів з оплатою за домовленістю сторін;

3.13.9. за наявності фінансової можливості і в разі необхідності відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення, в тому числі для акціонерів і працівників Товариства;

3.13.10. користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти;

3.13.11. приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги понад передбачені чинним законодавством України;

3.13.12. у встановленому порядку вступати у зовнішньоекономічні відносини, самостійно здійснювати експортно-імпорتنі операції;

3.13.13. отримувати від акціонерів та інших фізичних і юридичних осіб або надавати їм позики у встановленому чинним законодавством України порядку;

3.13.14. надавати безпроцентні позики працівникам та акціонерам, іншим юридичним і фізичним особам в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

3.13.15. проводити та брати участь у ярмарках, салонах, виставках, аукціонах, семінарах, біржових торгах, конкурсах в Україні і за її межами, організувати спеціалізовані та інші подібні заходи в Україні і за кордоном; відкривати фірмові магазини, торговельні павільйони, салони, секції та відділи тощо;

3.13.16. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

3.13.17. здійснювати торгівельно-посередницькі операції і маркетинг по просуванню товарів послуг, технологій на внутрішньому ринку і на експорт, а також інші торгові операції, що відповідають комерційній діяльності Товариства;

3.13.18. надавати благодійну, фінансову та іншу допомогу підприємствам, організаціям, установам, працівникам, колишнім працівникам та громадянам;

3.13.19. бути власником та використовувати знаки для товарів і послуг та товарний знак, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, або набуті на підставах ліцензійного договору;

3.13.20. бути власником та використовувати будь-які об'єкти авторського та суміжного права на підставах і в спосіб, визначений чинним законодавством України

3.13.21. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства України;

3.13.22. здійснювати будь-які інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.

3.14. Товариство зобов'язане:

3.14.1. охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів

3.14.2. забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції;

3.14.3. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

3.14.4. забезпечувати захист державної та комерційної таємниці Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та спеціальних нормативних документів з цих питань.

3.14.5. Товариство в своїй діяльності може використовувати печатку(и) зі своїм найменуванням. Товариство може мати кутові та інші штампи.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами є власники акцій Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, у випадку, якщо вони є власником акцій Товариства, набутих на підставі цивільно-правових угод чи в порядку правонаступництва від громадян та юридичних осіб, а також на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства.

4.3. Облік акціонерів Товариства, акцій, що їм належать, та інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції, провадиться у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.4. Акціонери мають право на:

4.4.1. участь в управлінні акціонерним Товариством;

4.4.2. отримання дивідендів;

4.4.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.4.4. ознайомлення з документами та/або отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі, визначеному чинним законодавством України та в порядку, передбаченому цим Статутом.

4.5. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

4.6. Акціонери на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються належними їм на правах приватної власності акціями.

4.7. Всім акціонерам Товариство забезпечує рівні умови здійснення своїх прав.

4.8. Акціонер може здійснювати свої права та брати участь у діяльності Товариства через свого представника, повноваження якого визначаються у встановленому законом порядку.

5. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить **9 500 000 (дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень**.

5.2. Статутний капітал Товариства поділяється на **190 000 000 (сто дев'яносто мільйонів)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,05 гривень (Нуль гривень п'ять копійок)** кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.4. ***Збільшення розміру статутного капіталу, емісія цінних паперів.***

5.4.1. Розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх емісій акцій може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків.

5.4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.4.3. Товариство має право здійснювати додаткову емісію акцій в спосіб та порядку, передбачені чинним законодавством України. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій загальні збори разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

5.4.4. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються. При здійсненні додаткової емісії акцій акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються, в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України, крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права на умовах, передбачених законодавством України. Умови та спосіб реалізації переважного права акціонерами встановлюється рішенням загальних зборів про додаткову емісію акцій.

5.4.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або іншим майном відповідно до чинного законодавства України.

5.4.6. Розміщення акцій здійснюється за ціною не нижчою за її ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. До моменту затвердження результатів емісії акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.

5.4.8. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства. Рішення про розміщення таких цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

5.4.9. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.5. ***Зменшення розміру статутного капіталу.***

5.5.1. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшений в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або в інший спосіб набутих акцій та зменшення їх загальної кількості. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів, рішенням яких визначається і спосіб та умови його здійснення.

5.5.2. Товариство має право здійснити анулювання, дроблення, консолідацію розміщених ним акцій.

Товариство має право анулювати викуплені ним або в інший спосіб набуті власні акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.

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

Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

Анулювання, консолідація та дроблення акцій проводиться Товариством за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства є різницею між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Всі акції Товариства є простими іменними. Загальна номінальна вартість випущених Товариством акцій становить статутний капітал Товариства.

6.2. Товариство не обмежує кількість акцій або кількість голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Акції Товариства можуть належати одній особі у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. При придбанні значного або контрольного пакету акцій акціонери та Товариство діють у відповідності до чинного законодавства України.

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

6.4. Випущені Товариством прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.5. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку капіталу.

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

6.7. Товариство не має зобов'язань перед акціонерами щодо викупу належних їм акцій, крім випадків, спеціально обумовлених чинним законодавством України, зокрема, кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів рішень з питань порядку денного, перелік яких встановлюється законодавством України.

6.8. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається загальними зборами акціонерів, на яких приймається рішення про викуп, відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.10. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках, встановлених чинним законодавством України.

6.11. Викуплені відповідно до пунктів 6.7. та 6.8. цього Статуту або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів акціонерів.

6.12. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого законодавством України строку викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

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

6.14. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій та обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, ДИВІДЕНДИ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

7.2. Прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, за рішенням загальних зборів може бути використаний на:

7.2.1. виплату дивідендів;

7.2.2. формування резервного капіталу;

7.2.3. накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків).

Після затвердження загальними зборами акціонерів порядку розподілу прибутку, питання щодо напрямів використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, відносяться до компетенції голови правління – генерального директора Товариства.

7.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства загальними зборами акціонерів визначається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.4. Дивіденди на акції Товариства акціонерам виплачуються на підставі рішення загальних зборів акціонерів, яке приймається з урахуванням обмежень на виплату дивідендів, встановлених чинним законодавством України.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

Дивіденди нараховуються з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів та виплачуються виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів має відбуватися пропорційно до кількості належних акціонерам акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх акціонерів.

7.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, який повинен бути складений в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також визначає порядок та строки їх виплати з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України.

7.6. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення направляється всім акціонерам відповідно до даних переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У випадку допущення акцій Товариства до торгів на організованому ринку капіталу Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора(ів) організованого ринку капіталу, на якому (яких) акції допущені до торгів.

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

7.8. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

8. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ АКЦІОНЕРАМ

8.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, право на ознайомлення з якими визначено чинним законодавством України.

8.2. Доступ до документів Товариство надає акціонерам шляхом безпосереднього надання копій документів акціонеру або шляхом надсилання копій документів на адресу, вказану акціонером (в межах України).

За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Сума витрат (собівартість) вираховується у встановленому чинним законодавством порядку.

8.3. Будь-який акціонер за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів може ознайомитись з документами, право на ознайомлення з якими визначено нормативно-правовими актами України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери при ознайомленні з документами (їх копіями) мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів (їх копій). Строк ознайомлення складає 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами.

8.4. Під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, з проектами договорів щодо викупу Товариством акцій у акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з проектом (проектами) рішення з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а також з формою бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування). Ознайомлення з документами Товариство забезпечує акціонерам від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Ознайомлення з формою бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування) Товариство забезпечує акціонерам після її затвердження наглядовою радою. Акціонери при ознайомленні з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з

якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.5. Отримати доступ до документів Товариства кожний акціонер може на підставі письмової вимоги про надання копій документів (надалі - вимога) або повідомлення про намір ознайомитись з документами (надалі - повідомлення), що містить інформацію про прізвище, ім'я та по батькові акціонера або повне найменування та код за ЄДРПОУ для акціонера-юридичної особи; адресу для поштових повідомлень (для акціонерів резидентів – в межах України); кількість належних акціонеру акцій та їх відсоток у статутному капіталі; вичерпний перелік документів, копії яких вимагаються для отримання або які вимагаються для ознайомлення; спосіб отримання копій документів. Разом з вимогою або повідомленням акціонер надає копію документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги або повідомлення. При виборі способу особистого отримання таке отримання можливе лише за адресою місцезнаходження Товариства у секретаря Голови правління – генерального директора в робочі дні в робочий час. Вимога (повідомлення) повинна бути підписана акціонером, у разі, якщо акціонер є юридичною особою – скріплена печаткою (за наявності) та підписана керівником. Вимога (повідомлення) повинна бути надана акціонером (представником акціонера) голові правління – генеральному директору Товариства (секретарю голови правління – генерального директора, що здійснює реєстрацію входної документації), а в день проведення загальних зборів акціонерів повідомлення може бути надане голові реєстраційної комісії особисто або надіслана на адресу Товариства рекомендованим листом. До вимоги (повідомлення) обов'язково повинен бути доданий документ, що підтверджує право власності особи на акції станом на дату не пізніше 5 робочих днів до дати надання (надсилання) вимоги чи повідомлення.

У разі, якщо від імені акціонера діє його представник, до вимоги (повідомлення) додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що оформлена та містить відомості у відповідності до чинного законодавства України.

8.6. Голова правління – генеральний директор Товариства протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера зобов'язаний надіслати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів поштовим відправленням з оголошеною цінністю з післяплатою. Післяплата поштового відправлення не може перевищувати суми витрат Товариства на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

8.7. Товариство до початку загальних зборів акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів, отримані Товариством не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів акціонерів в такому порядку:

8.7.1. письмові запитання акціонерів мають містити інформацію про прізвище, ім'я та по батькові акціонера або повне найменування та код за ЄДРПОУ для акціонера-юридичної особи; адресу для поштових повідомлень (для акціонерів резидентів – в межах України); кількість належних акціонеру акцій та їх відсоток в статутному капіталі, спосіб отримання відповіді на запитання. При виборі способу особистого отримання таке отримання можливе лише за адресою місцезнаходження Товариства у секретаря голови правління – генерального директора в робочі дні та в робочий час. Письмові запитання повинні бути підписані акціонером, у разі, якщо акціонер є юридичною особою – скріплені печаткою (за наявності) та підписані керівником. Письмові запитання повинні бути надані акціонером (представником акціонера) голові правління – генеральному директору Товариства (секретарю голови правління – генерального директора, що здійснює реєстрацію входної документації), а в день проведення загальних зборів повідомлення може бути надане голові реєстраційної комісії особисто або надіслані на адресу Товариства рекомендованим листом. До письмових запитань обов'язково повинен бути доданий документ, що підтверджує право власності особи на акції станом на дату не пізніше 5 календарних днів до

дати надання (надсилання) повідомлення, крім особистого надання запитання безпосередньо голові реєстраційної комісії в день загальних зборів. У разі, якщо від імені акціонера діє його представник, до повідомлення з запитаннями додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що оформлена та містить відомості у відповідності до чинного законодавства;

8.7.2. відповіді на запитання мають бути надані протягом 5 робочих днів і передані (надіслані) акціонеру способом, передбаченим повідомленням акціонера, що містить запитання;

8.7.3. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.8. У разі якщо вимога (повідомлення, письмові запитання) акціонера не відповідає/ють встановленим вимогам чи до вимоги (повідомлення, письмових запитань) не надані чинні документи, що підтверджують право на отримання доступу до документів (документ, що підтверджує право власності на акції; довіреність на представника) Товариство має право відмовити у доступі до документів чи в надані відповіді на запитання, про що письмово повідомляє особі – заявнику.

8.9. У випадках, передбачених чинним законодавством України та/або цим Статутом, акціонерам направляються повідомлення з інформацією щодо Товариства або його дій. Повідомлення направляються адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб надання повідомлення визначається наглядовою радою Товариства, а у разі коли повідомлення направляється в процедурі скликання загальних зборів акціонерів – особою, яка скликає загальні збори акціонерів.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

9.2. Органами Товариства є:

9.2.1. загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори);

9.2.2. наглядова рада;

9.2.3. виконавчий орган - правління;

9.2.4. ревізійна комісія.

9.3. Посадовими особами Товариства є голова і члени наглядової ради, правління, ревізійної комісії, корпоративний секретар.

9.4. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено бути посадовими особами господарських товариств

9.5. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9.6. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

9.7. **Загальні збори.**

9.7.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства, який може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством України або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

9.7.2. **До виключної компетенції загальних зборів належить:**

9.7.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.7.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

9.7.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.7.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.7.2.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

9.7.2.6. прийняття рішення про емісію акцій;

- 9.7.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.7.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9.7.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9.7.2.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.7.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.7.2.12. затвердження положень про загальні збори, про наглядову раду, про ревізійну комісію, про винагороду членів наглядової ради та правління, а також внесення змін до них;
- 9.7.2.13. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства;
- 9.7.2.14. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.7.2.15. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.7.2.16. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 9.7.2.17. розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 9.7.2.18. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків, коли обов'язок Товариства по викупу акцій у акціонерів передбачений чинним законодавством України;
- 9.7.2.19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.7.2.20. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- 9.7.2.21. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 9.7.2.22. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 9.7.2.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом;
- 9.7.2.24. обрання та припинення повноважень членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії;
- 9.7.2.25. прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 9.7.2.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку припинення Товариства шляхом приєднання, коли умови такого приєднання відповідно до законодавства України дозволяють прийняти рішенням про припинення наглядовою радою);
- 9.7.2.27. прийняття рішення про створення та обрання персонального складу комісії з припинення Товариства, про порядок і умови здійснення припинення, про затвердження передавального акту (розподільного балансу);
- 9.7.2.28. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.7.2.29. обрання членів лічильної комісії з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом;
- 9.7.2.30. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

9.7.2.31. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості у випадку, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності;

9.7.2.32. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, встановлених законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9.7.2.33. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

9.7.2.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

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

9.7.4. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань, рішення щодо яких відповідно до законодавства України приймаються більшістю голосів у таких випадках:

9.7.4.1. З питань, визначених пунктами 9.7.2.2-9.7.2.10, 9.7.2.18, 9.7.2.26 та 9.7.2.28 цього Статуту, рішення приймаються за умови, що за них проголосувало більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.7.4.2. З питань щодо прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів у випадку визначення загальними зборами їх граничної сукупної вартості у розмірі, що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймаються за умови, що за них проголосувало більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.7.4.3. З питання, визначеного пунктом 9.7.2.19 цього Статуту, рішення приймається за умови, що за нього проголосувало більш 95 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.7.4.4. З питань, що визначені спеціальними нормами законодавства України, рішення приймається 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.7.4.5. З питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу наглядової ради або ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.7.5. Товариство щорічно скликає загальні збори (річні загальні збори) в терміни, передбачені нормативно-правовими актами України, на які обов'язково виносяться питання, визначених пунктами 9.7.2.14-9.7.2.17 цього Статуту.

Не рідше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, визначених пунктами 9.7.2.22 та 9.7.2.23 цього Статуту

9.7.6. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- в інших випадках, встановлених законом.

9.7.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається ініціатором(ами) безпосередньо до Товариства виконавчому органу або секретарю, що здійснює реєстрацію вхідної документації, чи надсилається на адресу Товариства рекомендованим листом чи службою кур'єрської доставки та повинна містити:

- дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Товариства; прізвище, ім'я та по батькові акціонерів – фізичних осіб, найменування акціонерів – юридичних осіб);

- підстави для скликання загальних зборів;

- питання, які пропонуються внести до проекту порядку денного.

9.7.8. До переліку питань, що пропонується внести до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів не можуть включатися питання, які віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції наглядової ради Товариства, крім випадків, коли позачергові збори скликаються наглядовою радою за власною ініціативою.

9.7.9. Вимога про скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів повинна також містити інформацію про кількість та тип належних акціонерам акцій. До вимоги обов'язково повинен бути доданий документ, що підтверджує право власності осіб(оби) на голосуючі акції станом на дату подання (надіслання) вимоги.

Вимога повинна бути підписана головою органу, що ініціює скликання позачергових загальних зборів, або всіма акціонерами, які її подають. У разі підписання вимоги представником акціонера до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів передається виконавчим органом наглядовій раді Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, внесених до вимоги.

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

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, з дотриманням всіх вимог, встановлених законодавством України.

9.7.10. Рішення щодо проведення річних та позачергових загальних зборів та порядок підготовки і проведення загальних зборів приймається наглядовою радою або акціонерами, які отримали право скликати загальні збори, (далі – особа, яка скликає загальні збори).

У разі скликання наглядовою радою загальних зборів на вимогу виконавчого органу або акціонерів (акціонера), що володіють у сукупності не менше 5 відсотками голосуючих акцій, наглядова рада має право додатково включати до проекту порядку денного нові питання та/або проекти рішень до тих, що містяться у вимозі, але при цьому не має права виключати чи змінювати формулювання питань до проекту порядку денного, що містяться у вимозі ініціаторів проведення позачергових загальних зборів.

9.7.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.7.12. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

9.7.13. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.7.14. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.7.15. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення пунктів 9.7.5-9.7.35 цього Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених пунктами 9.7.5-9.7.35 цього Статуту.

9.7.16. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення пунктів 9.7.5-9.7.35 цього Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

9.7.17. Положення пунктів 9.7.5-9.7.35 цього Статуту щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені пунктами 9.7.5-9.7.35 цього Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

9.7.18. Спосіб проведення загальних зборів обирається особою, яка скликає загальні збори.

9.7.19. Повідомлення про проведення загальних зборів направляється персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядною радою, а, у разі скликання загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

У випадку якщо акції Товариства допущені до торгів на організованому ринку капіталу Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів відповідному оператору організованого ринку капіталу.

Проект порядку денного та повідомлення про проведення загальних зборів затверджується особою, яка скликає загальні збори.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення загальних зборів.

9.7.20. Кожний акціонер Товариства, а також наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.. Пропозиції акціонерами вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція може включати нові питання для включення до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектами рішень або проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також перелік кандидатів до складу органів Товариства із зазначенням інформації про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кількості та типу акцій, що належать кандидатам, які пропонуються цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань не можуть стосуватись питань, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів).

Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається акціонерами в письмовий формі безпосередньо до Товариства виконавчому органу або секретарю, що здійснює реєстрацію вхідної документації, або надсилається на адресу Товариства рекомендованим листом, або направляється на адресу зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, які скликаються акціонерами, із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції.

Пропозиція наглядової ради до проекту порядку денного загальних зборів Товариства у разі скликання загальних зборів наглядовою радою затверджується наглядовою радою у строки, встановлені для подання пропозицій, а у разі скликання загальних зборів акціонерами – також направляється на адресу зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення запропонованих нових питань до проекту порядку денного та/або нових проектів рішень та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного без відповідного рішення особи, яка скликає загальні збори, якщо вона подана з дотриманням вимог, визначених цим Статутом для її надання та оформлення.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Особа, яка скликає загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнятим у випадках, встановлених законом. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнятим також у разі:

- у випадку визнання недоцільності включення цих пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;
- у випадку надання пропозицій з питань, що не входять до компетенції загальних зборів чи відносяться до виключної компетенції наглядової ради, та/або не стосуються діяльності Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Вимоги цього пункту Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

9.7.21. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

9.7.22. У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

9.7.23. Очні загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.7.24. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, повноваження, якої посвідчуються документом(ами), оформленим у відповідності до чинного законодавства України.

Довіреність, видана акціонером – фізичною особою на право участі та голосування на загальних зборах, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

На початку загальних зборів голова загальних зборів, пропонуючи акціонерам регламент роботи загальних зборів, може проінформувати акціонерів про присутність на загальних зборах осіб, які не є ні акціонерами, ні особами, що запрошені на загальні збори відповідно до умов, передбачених цим Статутом.

Якщо у акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності на загальних зборах сторонніх осіб і акціонери проголосують за прийняття регламенту, яким не передбачена присутність сторонніх осіб на загальних зборах, такі особи повинні негайно залишити місце проведення загальних зборів.

9.7.26. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в передбаченому законодавством про депозитарну систему України порядку із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах. Юридичні особи, акції яких не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах, визначаються реєстраційною комісією при реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на підставі переліку юридичних осіб, що перебувають під контролем Товариства, складеному на дату проведення загальних зборів та підписаному головою правління – генеральним директором від імені Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори.

За рішенням особи, яка скликає загальні збори, повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у голосуванні на загальних зборах.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підведенням його підсумків може проводитись особами, право яких на проведення такого нагляду встановлено чинним законодавством України, за умови письмового повідомлення Товариства до початку реєстрації акціонерів особисто або надісланням повідомлення на адресу Товариства рекомендованим листом. В день проведення загальних зборів повідомлення може бути надане голові правління – генеральному директору Товариства або голові реєстраційної комісії.

Після закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства визначається наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум

за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.7.27. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Голову загальних зборів обирає особа, яка скликає загальні збори. Функції секретаря загальних зборів виконує Корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає загальні збори.

9.7.28. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів та депозитарній установі. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

9.7.29. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства. Акціонер – власник простих голосуючих акцій не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених законодавством України та Статутом.

9.7.30. 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.

Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосувань з питань про зміну черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня, а також у випадку проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, повинен містити відомості, визначені чинним законодавством України.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Якщо бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються печаткою Товариства (за наявності) або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів). В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, лічильною комісією визнається недійсним у випадках, встановлених законом.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

Голова загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.7.21 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головоючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.7.32. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування

акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система

Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.7.33. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не має перевищувати трьох.

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

9.7.34. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами, органами Товариства та посадовими особами.

Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів. До протоколу вносяться всі дані, передбачені нормативно-правовими актами України.

9.7.35. Протокол загальних зборів підписується головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

9.8. Наглядова рада.

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

9.8.2. До складу наглядової ради входять **7 (сім)** членів наглядової ради, які обираються загальними зборами строком на **3 (три)** роки.

Якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства, в тому числі для припинення повноважень решти членів наглядової ради та обрання її нового складу.

9.8.3. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства, ревізійної комісії або корпоративним секретарем.

До складу наглядової ради можуть обиратися акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та незалежні директори. До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів). Кількість незалежних директорів у складі наглядової ради має становити не менше двох осіб.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.8.4. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

9.8.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера визначається наглядовою радою Товариства

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.

9.8.7. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та законодавством України.

9.8.8. До виключної компетенції наглядової ради належить:

9.8.8.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством України та цим Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

9.8.8.2. визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

9.8.8.3. визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;

9.8.8.4. прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

9.8.8.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України,

9.8.8.6. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку очних та електронних загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в очних та електронних загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.8.8.7. призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);

9.8.8.8. визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

9.8.8.9. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України;

9.8.8.10. затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України;

9.8.8.11. прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;

9.8.8.12. прийняття рішення про порядок здійснення зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

9.8.8.13. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

9.8.8.15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

9.8.8.16. обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління – генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління – генерального директора Товариства;

9.8.8.17. затвердження умов контракту з головою правління – генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

9.8.8.18. прийняття рішення про відсторонення голови правління – генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління – генерального директора;

9.8.8.19. здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

9.8.8.20. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.8.8.21. затвердження організаційної структури Товариства;

9.8.8.22. обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

9.8.8.23. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

9.8.8.24. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

9.8.8.25. прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

9.8.8.26. вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;

9.8.8.27. прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано

виконавчому органу Товариства; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;

9.8.8.28. участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника;

9.8.8.29. участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;

9.8.8.30. затвердження за поданням голови правління – генерального директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;

9.8.8.31. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

9.8.8.32. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);

9.8.8.33. прийняття рішення про вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9.8.8.34. за дорученням загальних зборів акціонерів прийняття рішення про доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року;

9.8.8.35. встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для уповноваження голови правління-генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки без надання наглядовою радою попередньої згоди на їх вчинення;

9.8.8.36. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину, встановлений наглядовою радою, для повноважень на їх укладення головою правління-генеральним директором;

9.8.8.37. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

9.8.8.38. визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

9.8.8.40. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює обслуговування рахунків в цінних паперах акціонерів Товариства за договором з Товариством та яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.8.8.41. прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

9.8.8.42. скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до пунктів 9.9.5 та 9.9.8 цього Статуту або з їх перевищенням;

9.8.8.43. ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

9.8.8.44. формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

9.8.8.45. обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

9.8.8.46. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

9.8.8.47. вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства в разі винесення їх на розгляд загальних зборів самою наглядовою радою.

9.8.9. Роботу наглядової ради Товариства організовує голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Допускається обрання голови наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення ним повноважень (звільнення з посади) загальними зборами акціонерів.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління-генеральним директором Товариства.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради без винесення цього питання на вирішення загальних зборів акціонерів.

Голова наглядової ради скликає засідання наглядової ради та на підставі її рішень має право:

- видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи голови правління-генерального директора, членів правління;
- видавати накази про призначення виконуючого обов'язки голови правління-генерального директора, членів правління;
- підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову до голови правління-генерального директора, членів правління у спорах про відшкодування збитків, завданих ними Товариству;
- видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності голови правління-генерального директора, членів правління;
- підписувати від імені Товариства контракт з головою правління-генеральним директором, членами правління Товариства.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

9.8.10. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою (усною або письмовою) голови наглядової ради або на вимогу (усну або письмову) члена наглядової ради чи голови правління-генерального директора, членів правління.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова правління-генеральний директор та члени правління; Товариства.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

Голова та секретар засідання наглядової ради обирається на самому засіданні простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з питання, винесеного на голосування. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос голови наглядової ради є вирішальним.

Рішення, прийняті на засіданнях наглядової ради, оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про наглядову раду.

Після проведення засідання наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується головою правління – генеральним директором Товариства. Члени наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань наглядової ради за рішенням наглядової ради.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. У випадку утворення комітетів наглядової ради порядок їх утворення, діяльності та питання фінансування визначаються "Положенням про наглядову раду" Товариства, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

9.8.11. Для забезпечення виконання наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

9.8.12. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів наглядової ради.

9.8.13. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках, встановлених законом.

Відчуження членом наглядової ради, що був обраний як акціонер, належного йому пакету акцій протягом строку своїх повноважень не є підставою для дострокового припинення його повноважень на посаді члена наглядової ради.

9.8.14. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.8.15. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для припинення повноважень решти членів наглядової ради та обрання її нового складу.

9.8.16. Обрання нового складу наглядової ради, яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування, можливе лише стосовно всіх членів наглядової ради одночасно та може бути здійснено лише за умови припинення повноважень всього попереднього складу. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8.17. Наглядова рада утворює з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

9.8.18. Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з винагород і з питань призначень визначається законом.

9.8.19. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

9.8.20. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

9.8.21. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

9.8.22. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

9.8.23. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

9.8.24. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

9.9. Виконавчий орган товариства - правління.

9.9.1. Колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Кількісний склад правління становить 10 осіб. Персональний склад та строк повноважень членів правління встановлюється наглядовою радою.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

Керує роботою правління голова правління. Голова правління призначається наглядовою радою строком на п'ять років. Голова правління за посадою є генеральним директором.

Голова правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.9.2. Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Засідання правління проводяться за необхідністю. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше 2/3 його членів від їх загальної кількості. Всі рішення правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, приймається рішення, за яке проголосував голова правління – генеральний директор. Засідання правління оформляються протоколом, який підписує голова правління – генеральний директор та секретар правління.

Правління може приймати рішення шляхом опитування. Засідання правління можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про правління.

Після проведення засідання правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується головою правління – генеральним директором Товариства. Члени наглядової ради та правління мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань правління. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань правління у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань правління за рішенням правління.

9.9.3. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється положенням про правління, яке затверджується наглядовою радою.

9.9.4. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.

9.9.5. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління:

9.9.5.1. організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

9.9.5.2. затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;

9.9.5.3. вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;

9.9.5.4. здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства;

9.9.5.5. розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;

9.9.5.6. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;

9.9.5.7. приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, та за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.8.8.35 та 9.8.8.36 цього Статуту.

9.9.5.8. розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

9.9.5.9. затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства;

9.9.5.10. надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності;

9.9.5.11. затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства;

9.9.5.12. організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);

9.9.5.13. затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо.

9.9.5.14. розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання.

9.9.6. Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління – генеральному директору.

9.9.7. Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.9.8. Голова правління - генеральний директор без рішення правління:

9.9.8.1. здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства;

9.9.8.2. організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;

9.9.8.3. здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;

9.9.8.4. організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

9.9.8.5. призначає керівників філій та представництв Товариства;

9.9.8.6. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;

9.9.8.7. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

9.9.8.8. видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;

9.9.8.9. відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;

9.9.8.10. видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;

9.9.8.11. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

9.9.8.12. організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

9.9.8.13. розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом;

9.9.8.14. подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;

9.9.8.15. затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;

9.9.8.16. приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;

9.9.8.17. приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість предмета правочину не перевищує 3 (три) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або правочин є правочином, що вчиняється Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови його вчинення на ринкових умовах (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.8.8.35 та 9.8.8.36 цього Статуту);

9.9.8.18. підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;

9.9.8.19. затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції;

9.9.8.20. розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;

9.9.8.21. розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

9.9.8.22. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів кварталних та річних фінансових звітів;

9.9.8.23. подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.

9.9.9. У разі тимчасової відсутності голови правління - генерального директора (перебування у від'їзді, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює інший член правління за відповідним наказом. При цьому особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки голови правління - генерального директора користується тими ж правами та виконує ті ж обов'язки, що і голова правління - генеральний директор і має право без довіреності представляти інтереси Товариства.

9.9.10. В окремих випадках наглядовою радою може призначатись виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора. Виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора має ті ж самі повноваження, що і голова правління - генеральний директор Товариства.

9.9.11. Рішення голови правління - генерального директора, що суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, може бути скасоване ним самим або рішенням наглядової ради Товариства.

9.9.12. За рішенням наглядової ради інші члени правління можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва без довіреності в межах наступних повноважень:

9.9.12.1. вести ділові переговори, складати та узгоджувати проекти договорів, контрактів та інших угод;

9.9.12.2. приймати участь у судових засіданнях, знайомитись з матеріалами справ, подавати та отримувати необхідні, заяви, клопотання, довідки, судові рішення, судові накази,

виконавчі листи, інші документи та іншу інформацію, посвідчувати копії документів, в тому числі нотаріально з правом їх отримання, давати пояснення, заявляти відводи складу суду, користуватись всіма правами сторони по справі;

9.9.12.3. підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви, скарги, клопотання та інші документи правового характеру (листи, запити, відзиви, протоколи тощо), визнавати та не визнавати вимоги, заявлені до Товариства, підписувати мирові угоди, змінювати предмет та підставу позову, відмовитись від позову, представляти Товариство у виконавчому провадженні;

9.9.12.4. вести справи у всіх установах та органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, правоохоронних, податкових, митних, антимонопольних та установах органів юстиції, в тому числі у Державній виконавчій службі України, в органах прокуратури України.

На час розгляду судових справ член правління наділяється всіма правами, передбаченими ст. ГПК 42, 46, 56 України, ст. 44, 47, 55 КАС України, ст. 43, 49, 58 ЦПК України та ст. 56 КПК України.

Інші особи, в тому числі члени правління, посадові особи та працівники Товариства, можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

9.10. Ревізійна комісія.

9.10.1. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад ревізійної комісії становить 3 (три) особи. Строк повноважень ревізійної комісії встановлюється загальними зборами, але у будь-якому випадку не більше 5 (п'яти) років.

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

Членами ревізійної комісії не може бути член наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Ревізійна комісія приймає рішення, готує пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимогу про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, складає висновки та акти на своєму засіданні. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член ревізійної комісії має один голос. У випадку рівної кількості голосів, голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

9.10.2. Ревізійна комісія виконує свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах акціонерів Товариства і до обрання нового складу ревізійної комісії. Якщо строк повноважень ревізійної комісії закінчився, але вона не переобрана, повноваження ревізійної комісії діють до обрання нового складу ревізійної комісії. Повноваження членів ревізійної комісії можуть бути достроково припинені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

9.10.3. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватися за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства та з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 5% голосуючих акцій Товариства. За необхідності ревізійна комісія проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду наглядовою радою.

Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових).

Ревізійна комісія зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок загальним зборам акціонерів Товариства.

9.10.4. Висновок ревізійної комісії з підсумків річної перевірки повинен містити:

9.10.4.1. підтвердження достовірності даних, які містяться в звітах та інших фінансових документах, в тому числі достовірності даних, що містяться в річному балансі Товариства;

9.10.4.2. інформацію про факти порушення (у разі виявлення) порядку ведення бухгалтерського обліку і надання фінансової звітності, встановленої нормативними актами України під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

9.10.5. Без висновку ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному балансі Товариства загальні збори акціонерів не можуть затверджувати річний баланс Товариства.

9.10.6. Ревізійна комісія подає свій висновок за результатами проведених ним перевірок (ревізій) загальним зборам акціонерів Товариства та наглядовій раді.

9.10.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених посадовими особами. Ревізійна комісія має право бути присутньою на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства.

У своїй роботі ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства.

10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства можуть здійснюватися незалежним суб'єктом аудиторської діяльності за ініціативою Товариства.

10.2. Незалежний суб'єкт аудиторської діяльності також може проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, але не частіше двох разів на календарний рік.

У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку перевірки.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, голова правління – генеральний директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які;

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

11.4.3 метою узгодження інтересів Товариства та працівників укладається колективний договір, що регулює виробничі, трудові, соціально-економічні відносини між сторонами, додержуючись положень чинного законодавства України.

11.5. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом представляє профспілковий комітет первинної профспілкової організації товариства. Профспілковий комітет обирається конференцією трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 3 (три) роки у кількості 7 (семи) осіб. Членів профспілкового комітету не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи виконавчого органу без попередньої згоди профспілкового комітету.

11.6. Профспілковий комітет у межах наданих йому повноважень:

1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з головою правління - генеральним директором;

2) узгоджує з головою правління – генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

4) розробляє та узгоджує з головою правління – генеральним директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

5) порушує клопотання перед головою правління – генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

11.8. Внутрішніми положеннями Товариство можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

12. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство зберігає документи, вичерпний перелік яких визначений чинним законодавством України, за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на голову правління – генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової звітності та господарських операцій.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства, яке здійснюється шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

13.2. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, коли до проекту Статуту внесені норми, при включенні яких до цього Статуту відповідно до законодавства України рішення внесення приймається більше як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.3. Статут набирає чинності після його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства з моменту складення на загальних зборах протоколу про підсумки голосування з питання затвердження Статуту Товариства.

13.4. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особами, уповноваженими на це загальними зборами; або головою та секретарем загальних зборів акціонерів Товариства. Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується.

13.5. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

13.6. У випадках невідповідності будь-якої норми цього Статуту чинному законодавству України, внаслідок його зміни діють норми чинного законодавства України.

13.7. Припинення дії чи недійсність будь-якого з положень цього Статуту внаслідок зміни законодавства України не тягне за собою недійсність інших положень цього Статуту та припинення їх дії.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства" з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України.

14.3. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.4. Припинення Товариства проводиться призначеною загальними зборами комісією з припинення (ліквідаційною комісією, ліквідатором), а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

Виконання функцій комісії з припинення (ліквідаційної комісії) може бути покладено на правління Товариства та інших посадових осіб Товариства.

14.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

**Голова правління-
генеральний директор
АТ «Ельворті»**

С.Г.Калапа