

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Загальними зборами акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
"Ельворті"  
протокол № 21 від 26 квітня 2018 р.

# **СТАТУТ**

акціонерного товариства

# **'ЕЛЬВОРТІ'**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 05784437

2018 р.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Редакцію Статуту затверджено загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства "Ельворті", що відбулися 26.04.2018 року (протокол № 21), замість Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства "Ельворті" 12.04.2017 року (протокол № 20), зареєстрованого 10.08.2017 року приватним нотаріусом Балик Тетяною Миколаївною за номером запису 14441050031001179.

1.2. Публічне акціонерне товариство "Ельворті" перейменоване на акціонерне товариство "Ельворті" (надалі – 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 російською мовою - Акционерное общество "Эльворти"
- скорочене російською мовою - АО "Эльворти"
- 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 підймального 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 підяду 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 майнових і особистих немайнових прав, укладати договори, набувати зобов'язань, виступати в суді (в тому числі в господарському, адміністративному, третейському суді) від свого імені, 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 законодавству України внаслідок його зміни діють норми законодавства. Припинення дії чи недійсність будь-якого з положень цього Статуту не тягне за собою недійсність інших положень Статуту та припинення їх дії.

3.5. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. 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, 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 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 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. випускати, реалізувати, купувати 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 в Україні законодавством;

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

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

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

3.13.15. проводити та брати участь у ярмарках, салонах, виставках, аукціонах, семінарах, біржових торгах, конкурсах в Україні і за її межами, організовувати 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, 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 діючого законодавства;

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. забезпечити захист державної та комерційної таємниці Товариства відповідно до вимог чинного законодавства 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 визнаються 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.

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 нормативно-правовими актами України та в порядку, передбаченому цим Статутом.

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.5.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.5.2. виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі загальні збори), інших органів Товариства;

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

4.5.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.5.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства

4.6. Акціонери можуть також мати інші обов'язки у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України.

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

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

4.9. 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. Статутний капітал 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 статутного капіталу, емісія цінних паперів.***

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

5.4.2. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

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

5.4.4. Товариство має право проводити емісію додаткового випуску акцій в спосіб та порядку, передбачені нормативно-правовими актами 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.

5.4.5. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються. При здійсненні емісії додаткового випуску акцій акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються, в обсязі та порядку, встановленому

нормативно-правовими актами 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 емісію додаткового випуску акцій. Повідомлення про можливість реалізації переважного права з зазначенням даних, визначених законодавством, не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство оприлюднює (розміщує) в інтернет-ресурсах, визначених нормативно-правовими актами України в порядку, установленому законодавством України, та повідомляє кожного акціонера, який має таке право, способом, визначеним наглядовою радою Товариства.

5.4.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або іншим чином, який не суперечить нормативно-правовим актам України.

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

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

5.4.9. 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.

5.4.10. Товариство може емітувати акції та облігації для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.

## 5.5. *Зменшення статутного капіталу.*

5.5.1. Статутний капітал Товариства може бути зменшений в порядку, встановленому нормативно-правовими актами України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів, рішенням яких визначається і спосіб та умови його здійснення. Порядок зменшення статутного капіталу приймається та затверджується наглядовою радою Товариства.

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

Товариство має право анулювати викуплені ним акції власного випуску та зменшити статутний капітал 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 акцію того самого типу і класу

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу

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 нормативно-правовими актами 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 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 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 фондовій біржі з урахуванням обмежень, визначених законодавством України для акціонерних товариств приватного типу.

6.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства.

6.7. Товариство не має зобов'язань перед акціонерами щодо викупу належних їм акцій, крім випадків, спеціально обумовлених 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 та голосував проти прийняття загальними зборами рішень з питань порядку денного, перелік яких встановлюється законодавством України.

У такому випадку Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням даних, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами України

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. До переліку вносяться акціонери, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та належним чином голосували проти прийняття відповідних рішень з використанням бюлетенів та бюлетені яких не визнані лічильною комісією недійсними.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України станом на останній робочий день, що передує дню розміщення (оприлюднення) в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.8. За рішенням загальних зборів Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається загальними зборами, на яких приймається рішення по викуп, у відповідності до нормативно-правових актів України.

6.9. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

6.9.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п.6.7. Статуту;

6.9.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

6.9.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;

6.9.4. Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій;

6.9.5. після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу;

6.9.6. звіт про результати розміщення акцій, що викуповуються, не зареєстровано в установленому законодавством порядку;

6.10. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню оприлюднення (розміщення) в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

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

6.11. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого законодавством України строку викупу акцій, здійсненого відповідно до п. п. 6.7. та 6.8. Статуту, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до п.п. 6.7. та 6.8. Статуту або іншим чином набутих Товариством акцій приймається загальними зборами.

Ціна продажу викуплених (іншим чином набутих) Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених (іншим чином набутих) Товариством власних акцій.

6.12. Правочини щодо переходу права власності на викуплені (іншим чином набуті) Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог п.п. 6.10. та 6.11. Статуту, є нікчемними.

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 законодавства.

## **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. створення та формування резервного капіталу;

7.2.3. накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків).

Після затвердження загальними зборами 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 визначається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів

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

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

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості іменні акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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, на адресу акціонера, зазначену в цьому переліку. У випадку допущення акцій Товариства до торгів на фондовій(их) біржі(ах) 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 фондову біржу (біржі), на якій (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 нормативно-правовими актами 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 нормативно-правовими актами 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 виконавчого органу 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 Товариство надає акціонерам можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами договорів щодо викупу Товариством акцій у акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України, з проектом (проектами) рішення з питань проекту 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 до дати проведення загальних зборів 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 порядку денного, мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, 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. 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 – генеральному директору, що здійснює реєстрацію вхідної документації), а в день проведення загальних зборів 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.

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 зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, які надійшли до Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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 вхідної 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 на протязі 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 законодавством України та/або Статутом Товариства, 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.

## 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є:

9.1.1. загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори);

9.1.2. наглядова рада;

9.1.3. виконавчий орган - правління;

9.1.4. ревізійна комісія.

9.2. **Загальні збори.**

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

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

9.2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.2.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.2.2.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

- 9.2.2.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, визначення способу та умов його здійснення;
- 9.2.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.2.2.10. затвердження положень про загальні збори, про наглядову раду, про винагороду членів наглядової ради та положення про виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 9.2.2.11. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства;
- 9.2.2.12. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.2.2.13. розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.2.2.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.2.2.15. розподіл прибутку або визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 9.2.2.16. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків, коли обов'язок Товариства по викупу акцій у акціонерів передбачений законодавством України;
- 9.2.2.17. прийняття рішення щодо продажу або анулювання Товариством викуплених або іншим чином набутих акцій власного випуску;
- 9.2.2.18. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.2.2.19. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 9.2.2.20. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.2.2.21. 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;
- 9.2.2.22. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом;
- 9.2.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу;
- 9.2.2.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.2.2.25. 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); про створення та обрання персонального складу комісії з припинення Товариства, про порядок і умови здійснення припинення, про затвердження передавального акту (розподільного балансу);
- 9.2.2.26. 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;
- 9.2.2.27. обрання членів лічильної комісії з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.2.2.28. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, для яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім випадків, коли рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів приймається наглядовою радою Товариства.
- 9.2.2.29. 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;
- 9.2.2.30. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, встановлених законодавством України;



9.2.2.31. прийняття рішення про обрання уповноваженого органу або уповноваженої особи акціонерів та/або Товариства для представлення інтересів акціонерів та/або Товариства у випадках, передбачених законом;

9.2.2.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законодавством України та Статутом Товариства.

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

9.2.4. 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:

9.2.4.1. З питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

Товариства;

- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку припинення Товариства шляхом приєднання, коли умови такого приєднання відповідно до законодавства України дозволяють прийняти рішення про припинення наглядовою радою);

- 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

*- 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.*

9.2.4.2. З питань:

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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.*

9.2.4.3. 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості приймаються рішення з питань, що визначені спеціальними нормами законодавства України.

9.2.5. З питань обрання членів до органів управління обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.2.6. Товариство щорічно скликає загальні збори (річні загальні збори) в терміни, передбачені нормативно-правовими актами України, на які обов'язково виносяться питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподілу прибутку або визначення порядку покриття збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління.

Не рідше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

9.2.7. 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 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

9.2.8. 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 порядку денного.

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

9.2.10. Вимога про скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій. До вимоги обов'язково повинен бути доданий документ, що підтверджує право власності осіб(оби) на голосуючі акції станом на дату не пізніше 3 календарних днів до дати надання (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) 10 і більше відсотків 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.

9.2.11. Рішення щодо призначення річних та позачергових загальних зборів акціонерів, що скликаються Товариством, та порядку підготовки і проведення загальних

зборів приймається наглядовою радою, яка визначає: дату проведення та час початку проведення загальних зборів, час проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, проект порядку денного загальних зборів; приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного; затверджує порядок денний, призначає осіб до складу реєстраційної комісії; призначає голову та секретаря загальних зборів, може призначати особу, що відкриває загальні збори, визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з урахуванням вимог законодавства України, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів.

У разі скликання наглядовою радою загальних зборів на вимогу виконавчого органу або акціонерів (акціонера), що володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, 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.

9.2.12. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається 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 наглядовою радою. Повідомлення надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, визначений наглядовою радою Товариства або особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Товариство розміщує (оприлюднює) в інтернет-ресурсах, визначених нормативно-правовими актами України, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів повідомлення про проведення загальних зборів, а не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в порядку, встановленому законодавством України. У випадку якщо акції Товариства допущені до торгів на фондовій(их) біржі(ах) Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного такій(им) фондовій(им) біржі(ам).

Якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з дотриманням загального порядку повідомлення акціонерів, встановленого чинними нормативно-правовими актами України і цим Статутом, та затверджує порядок денний. До порядку денного позачергових загальних зборів, що скликаються у такому порядку, не може бути включене питання про обрання членів наглядової ради.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити всі дані, що визначені законодавством України.

У випадку скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів до повідомлення додатково включаються дані щодо адреси, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерів Товариства, в інтернет-ресурсах, визначених нормативно-правовими актами України, оприлюднюють (розміщують) повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства та іншу обов'язкову інформацію в строки та в порядку, встановлених законодавством України. Якщо акції Товариства допущені до торгів на фондовій(их) біржі(ах) акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерів Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного такій(им) фондовій(им) біржі(ам) в строки та в порядку, встановленому законодавством України.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які їх скликають.

9.2.13. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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.

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

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 в письмовій формі безпосередньо до Товариства виконавчому органу або секретарю, що здійснює реєстрацію вхідної документації, чи надсилається на адресу Товариства рекомендованим листом із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерами такі пропозиції надаються (надсилаються) на адресу, вказану ініціаторами проведення позачергових загальних зборів в повідомленні про проведення загальних зборів.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення запропонованих нових питань до проекту порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів за пропозицією акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, наглядовою радою може бути прийнятим у разі:

- недотримання акціонерами встановленого законодавством України та Статутом строку для подання пропозицій;
- неповноти даних, внесених до пропозиції;
- пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного не містять відповідних проектів рішень з цих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, наглядовою радою може бути прийнятим у разі:

- недотримання акціонерами встановленого законодавством України та Статутом строку для подання пропозицій;
- неповноти даних, внесених до пропозиції;
- пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного не містять відповідних проектів рішень з цих питань;
- 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 наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів способом, встановленим наглядовою радою Товариства.

Товариство до початку загальних зборів у порядку, встановленому цим Статутом, зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запити акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

9.2.14. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.2.15. 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 нормативно-правовими актами 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 представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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.

9.2.16. 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 крім випадків, коли така юридична особа є торговцем цінними паперами, що провадить дилерську діяльність, або коли така юридична особа стала власником акцій до моменту встановлення контролю над нею. 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 наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів реєстраційна комісія призначається акціонерами, які цього вимагають.

За рішенням наглядової ради Товариства повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення 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 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.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства реєстраційна комісія визначає 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.

9.2.17. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Відкрити загальні збори може голова наглядової ради, член наглядової ради, голова правління – генеральний директор Товариства, голова загальних зборів або особа, уповноважена на це наглядовою радою Товариства. Голова та секретар загальних зборів призначаються рішенням наглядової ради Товариства, лічильна комісія обирається загальними зборами акціонерів. Голосування про обрання складу лічильної комісії проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Кандидатури до складу лічильної комісії, що виносяться на розгляд загальних зборів, визначаються рішенням наглядової ради. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. До обрання лічильної комісії її повноваження щодо підрахунку голосів акціонерів здійснює реєстраційна комісія.

9.2.18. 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.

9.2.19. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням 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 наглядовою радою не пізніше ніж за 10 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. В разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються акціонерами, які цього вимагають.

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, 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).

Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, лічильною комісією визнається недійсним у разі якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням

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

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 депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії.

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.

9.2.20. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

За підсумками кумулятивного голосування складається протокол про підсумки кумулятивного голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування Товариство доводить до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації про підсумки голосування на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

9.2.21. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю 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.

9.2.22. 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.

Протокол загальних зборів, підписаний головою і секретарем загальних зборів, підшивається та скріплюється підписом голови правління – генерального директора.

9.2.23. У разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства повноваження загальних зборів Товариства, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства (за наявності) або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів Товариства. Обрання персонального складу наглядової ради в такому випадку здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

9.2.24. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами України, в Товаристві допускається проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) з будь-яких питань, що відповідно до цього Статуту відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, а також з будь-яких питань, рішення по яких, на думку наглядової ради Товариства, мають бути прийняті саме акціонерами Товариства. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються на адресу акціонерів – власників голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою загальних зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

### 9.3. Наглядова рада.

9.3.1. 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.

9.3.2. До складу наглядової ради входять 5 (**п'ять**) 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 для обрання решти членів наглядової ради або всього складу наглядової ради у визначеному нормативно-правовими актами України порядку.



9.3.3. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів).

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

9.3.4. Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

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

9.3.6. 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.

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

**9.3.8. До виключної компетенції наглядової ради належить:**

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

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

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

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

9.3.8.5. підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у 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;

9.3.8.6. призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);

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

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

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

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

9.3.8.11. прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;

9.3.8.12. прийняття рішення про розміщення 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;

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

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

9.3.8.15. 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;

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

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

9.3.8.18. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

9.3.8.19. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

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

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

9.3.8.22. затвердження організаційної структури Товариства;

9.3.8.23. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

9.3.8.24. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

9.3.8.26. 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;

9.3.8.27. прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;

9.3.8.28. 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;

9.3.8.29. 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;

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

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

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

9.3.8.33. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;

9.3.8.34. 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;

9.3.8.35. 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;

9.3.8.36. 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;

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

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

9.3.8.39. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

9.3.8.41. скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. цього Статуту або з їх перевищенням;

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

9.3.8.43. 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;

9.3.8.44. 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.

9.3.9. Роботу наглядової ради Товариства організує 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.

9.3.10. 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 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.

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

9.3.12. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

9.3.12.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

9.3.12.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

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.

Відчуження акціонером, представник якого був обраний членом наглядової ради, належного йому пакету акцій протягом строку повноважень члена наглядової ради – його представника, не є підставою для дострокового припинення повноважень на посаді члена наглядової ради фізичної особи, що входить до складу наглядової ради в статусі його представника, але унеможлиблює заміну цієї особи на іншу.

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

9.3.14. 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 позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради

9.3.15. 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.

9.3.16. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами та веде протокол засідань наглядової ради. Корпоративний секретар може бути не членом наглядової ради.

#### **9.4. Виконавчий орган товариства - правління.**

9.4.1. Колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління. Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління встановлюється наглядовою радою.

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

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

9.4.2. 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.

9.4.3. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується загальними зборами акціонерів.

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

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

9.4.5.1. організує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

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

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

9.4.5.4. здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства;

9.4.5.5. затверджує організаційну структуру управління Товариства;

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

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

9.4.5.8. приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту.

9.4.5.9. розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

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

9.4.5.11. 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;

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

9.4.5.13. організує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);

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

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

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

9.4.7. 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.

**9.4.8. Голова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень:**

9.4.8.1. здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства;

- 9.4.8.2. організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 9.4.8.3. здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- 9.4.8.4. організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- 9.4.8.5. призначає керівників філій та представництв Товариства;
- 9.4.8.6. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;
- 9.4.8.7. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 9.4.8.8. 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;
- 9.4.8.9. відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- 9.4.8.10. видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
- 9.4.8.11. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 9.4.8.12. організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 9.4.8.13. розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
- 9.4.8.14. подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;
- 9.4.8.15. затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- 9.4.8.16. приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;
- 9.4.8.17. приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (трьох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту);
- 9.4.8.18. підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;
- 9.4.8.19. 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;
- 9.4.8.20. розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;
- 9.4.8.21. розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- 9.4.8.22. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;
- 9.4.8.23. подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.
- 9.4.9. У разі тимчасової відсутності голови правління - генерального директора (перебування у відрядженні, 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.
- 9.4.10. 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.

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

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

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

9.4.12.2. 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;

9.4.12.3. 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;

9.4.12.4. 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.

#### **9.5. Ревізійна комісія.**

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб - акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Чисельний склад ревізійної комісії визначається зборами акціонерів. Термін повноважень ревізійної комісії встановлюється 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.

9.5.2. Ревізійна комісія виконує свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах акціонерів Товариства і до обрання нового складу ревізійної комісії. Якщо термін повноважень ревізійної комісії закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження ревізійної комісії діють до обрання нового складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути достроково відкликана за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

9.5.3. Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства та з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % 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.

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

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

9.5.4.2. 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.

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

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

9.5.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі виникнення 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. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

10.1. Правочин Товариства визнається значним правочином у тому випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

10.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається:

10.2.1. у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності – наглядовою радою;

10.2.2. у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності – загальними зборами за поданням наглядової ради. При цьому рішення загальних зборів акціонерів про надання згоди на вчинення значного правочину, коли ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій, а значного правочину, де ринкова вартість майна або послуг, яка є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.3. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти 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.

Порядок прийняття рішень відповідними органами Товариства з питання вчинення Товариством значних правочинів, викладений в цьому розділі Статуту, не застосовується у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України.

10.4. Правочином, щодо якого є заінтересованість, вважається правочин, у вчиненні якого мають заінтересованість особи, які відповідають визначеним законодавством України критеріям.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні наглядової ради, або у випадках, передбачених законодавством, загальними зборами більшістю голосів всіх акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Вимога законодавства щодо відсутності права голосу на загальних зборах з цього питання у акціонерів – власників голосуючих акцій, які заінтересовані у вчиненні правочину, в Товаристві не застосовується.

Порядок дій та порядок прийняття рішень органами Товариства з питання вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а також наслідки вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення регулюється законодавством України.

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

11.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства можуть здійснюватись незалежним аудитором (аудиторською фірмою) за ініціативою Товариства.

11.2. Незалежний аудитор (аудиторська фірма) 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 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, але не частіше двох разів на календарний рік.

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

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

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 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).

## **12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

12.1. 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.

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

12.3. 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.

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

12.5. 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.

12.6. 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.

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

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

### **13. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА**

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

13.2. 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.

### **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

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

14.2. Рішення про внесення змін до 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 Статуту відповідно до законодавства України рішення внесення приймається більше як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

14.4. Статут Товариства 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.

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

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

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

## **15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

15.1. 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.

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

15.3. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

15.4. 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.

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

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

**С.Г.Калапа**