

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 04.05.2012

Номер запису 2231050047000064

Державний реєстратор Ф. Совава



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО»

Протокол № 14

від 20 квітня 2012 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО»

Ідентифікаційний код – 05393043

(нова редакція)

м. Дніпродзержинськ
2012 р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО» є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО» (zareestrovanoго Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 23 травня 2011р., номер запису 12231050036000964), яке створене відповідно до наказу Фонду державного майна України від 30.12.96р. № 90-АТ шляхом перетворення Дніпровського державного металургійного комбінату ім. Ф.Е.Дзержинського у відкрите акціонерне товариство у відповідності з Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу» та інших нормативних актів України.
- 1.2. Раніше zareestrovаний Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО» від 22 квітня 2011 р., дата державної реєстрації 23.05.2011р., номер запису 12231050036000964, з моменту державної реєстрації цього Статуту вважати таким, що припинив свою дію.
- 1.3. Цей Статут та найменування Товариства в частині типу та організаційно-правової форми приведено у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО» від 22 квітня 2011 року (Протокол № 12 від 22 квітня 2011 року).
- 1.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО».
- 1.5. Товариство діє відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів чинного законодавства України, укладених міжнародних договорів та угод.
- 1.6. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 1.7. Терміни, що вживаються у цьому Статуті з великої літери мають наступні значення:

Акції	акції Товариства.
Акціонери	акціонери Товариства.
Власний капітал	вартість чистих активів Товариства, тобто різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
Вимога Акціонерів	вимога Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих Акцій.
Голова Зборів	особа, що головує на Загальних зборах.
Голова Ради	голова Наглядової ради.
НКЦПФР	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
Закон	чинне законодавство України.
Закон про АТ	означає Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р. №514-VI з подальшими змінами до нього.
Загальні збори	Загальні збори Акціонерів – вищий орган Товариства.
Затверджена звітність	затверджена Загальними зборами річна фінансова звітність Товариства за попередній фінансовий рік або, якщо фінансова звітність Товариства за попередній фінансовий рік не затверджувалась, - за фінансовий рік, що передує попередньому фінансовому року.
Значний правочин	означає будь-який договір Товариства або – в межах одного року - декілька

	пов'язаних договорів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого договору(ів), перевищує 10 (десять) відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними Затвердженої звітності, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо).
Кумулятивне голосування	спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, у випадках, визначених Законом про АТ, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Лічильна комісія	комісія, яка обирається у кількості не менше 3 (трьох) осіб для здійснення підрахунку голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування на Загальних зборах та виконання інших функцій, передбачених Законом про АТ та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу, реєстратору або депозитарію.
Наглядова рада	Наглядова (спостережна) рада Товариства.
Офіційний друкований орган	офіційне друковане видання НКЦПФР.
Перелік Акціонерів	перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Генеральний директор	Генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства.
Протокол Ради	протокол засідання Наглядової ради або протокол про результати заочного голосування членів Наглядової ради.
Положення про загальні збори	Положення про Загальні збори, яке може затверджуватися або змінюватися Загальними зборами у випадку необхідності.
Положення про наглядову раду	Положення про Наглядову раду, яке може затверджуватися або змінюватися Загальними зборами у випадку необхідності.
Положення про виконавчий орган	Положення про виконавчий орган Товариства, яке може затверджуватися або змінюватися Загальними зборами у випадку необхідності.
Положення про ревізійну комісію	Положення про ревізійну комісію Товариства, яке може затверджуватися або змінюватися Загальними зборами у випадку необхідності.
Ревізійна комісія	ревізійна комісія Товариства, що може обиратися за рішенням Загальних зборів.
Секретар Зборів	секретар Загальних зборів.
Секретар Ради	корпоративний секретар Товариства.
Статутний капітал	капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених Акцій.
Статут	статут Товариства.
Товариство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО», ідентифікаційний код – 05393043.
Фондова біржа	фондова біржа, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу або біржовому реєстрі/списку якої перебуває Товариство або Акції.

СТАТТЯ 2.
НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

- 2.1. Товариство має повне та скорочене найменування. Товариство також має комерційне (фірмове) найменування.
- 2.1.1. Повне найменування:
- українською – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО»;
- російською – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО»;
- англійською – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «DNEPROVSKY IRON & STEEL INTEGRATED WORKS NAMED AFTER F.DZERZHINSKY».
- 2.1.2. Скорочене найменування:
- українською – ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ», або ПАТ «ДМКД»;
- російською – ПАО «ДНЕПРОВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ», або ПАО «ДМКД»;
- англійською – PJSC «DNEPROVSKY IRON & STEEL INTEGRATED WORKS», або PJSC «DMKD».
- 2.2. Місцезнаходження Товариства: Україна, 51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-б.

СТАТТЯ 3.
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

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

СТАТТЯ 4.
ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 4.1. Цілями Товариства є:

- 4.1.1. отримання прибутку за рахунок власної підприємницької діяльності, а саме: виробництва та реалізації продукції, виконання робіт та надання виробничих, науково-технічних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам на внутрішньому та зовнішньому ринку;
 - 4.1.2. задоволення соціально-економічних потреб Акціонерів і членів трудового колективу Товариства.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 4.2.1. виробництво і реалізація агломерату, чавуну, сталі, прокату, продукції виробничо-технічного призначення: кисню, азоту та інертних газів, товарів широкого вжитку, продукції сільського господарства, продуктів харчування;
 - 4.2.2. надання послуг населенню, підприємствам, організаціям;
 - 4.2.3. виконання робіт (будівельних, ремонтних, монтажних, науково-технічних);
 - 4.2.4. зовнішньоекономічна діяльність, у тому числі здійснення експортно-імпортних операцій, лізингових угод з правом відкриття іновалютного рахунку, використання іновалютної виручки, компенсаційних та бартерних угод як самостійно, так і через посередників, в ролі яких можуть виступати зовнішньо-торгівельні об'єднання, організації та фірми, а також дочірні підприємства, філії та представницькі фірми;
 - 4.2.5. торгівельно-закупівельна діяльність;
 - 4.2.6. надання посередницьких послуг;
 - 4.2.7. промислово-громадське будівництво;
 - 4.2.8. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
 - 4.2.9. надання послуг з перевезення пасажирів річковим транспортом;
 - 4.2.10. надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом;
 - 4.2.11. надання послуг з ремонту залізничної колії;
 - 4.2.12. проектно-документаційні роботи;
 - 4.2.13. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів;
 - 4.2.14. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів;
 - 4.2.15. виготовлення виробів з дорогоцінних металів, торгівля виробами з дорогоцінних металів;
 - 4.2.16. екскурсійна діяльність;
 - 4.2.17. медична практика;
 - 4.2.18. організація відпочинку працівників Товариства (комбінату), членів їх сімей та ветеранів праці комбінату;
 - 4.2.19. організація оздоровлення дітей працівників Товариства (комбінату) в дитячому оздоровчому комплексі «Дзержинець»;
 - 4.2.20. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
 - 4.2.21. громадське харчування;
 - 4.2.22. м'ясна промисловість;
 - 4.2.23. інвестування власних та залучених Товариством коштів у проекти співробітництва з українським та іноземними юридичними та фізичними особами;

- 4.2.24. здійснення операцій з фінансовими активами (коштами, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та правами вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів) в інтересах третіх осіб за рахунок Товариства чи за рахунок цих осіб з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів, в тому числі: надання фінансових послуг у вигляді надання порук (поручительств), гарантій, позик, фінансової допомоги;
- 4.2.25. виготовлення і реалізація власної продукції громадського харчування, надання послуг громадського харчування, забезпечення оздоровчих закладів продуктами громадського харчування, закупівля сільськогосподарської продукції у фізичних осіб;
- 4.2.26. роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- 4.2.27. роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- 4.2.28. надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів; ремонт вантажно-підйомних кранів, ліфтів, котлів та посудин, працюючих під тиском;
- 4.2.29. надання та перевірка знань працівників з питань охорони праці;
- 4.2.30. організація та проведення виробничого навчання та практики студентів вузів, технікумів та учнів професійно-технічних училищ;
- 4.2.31. створення та видання газет, журналів та інших періодичних та разових публікацій, інші види видавничої діяльності, поліграфічна діяльність та інші види поліграфічної діяльності;
- 4.2.32. використання та зберігання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання;
- 4.2.33. виконання електричних вимірювань, фізико-хімічного контролю якості сировини, продукції, експлуатація засобів ваго вимірювання;
- 4.2.34. організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності згідно з відповідними нормативно-правовими актами;
- 4.2.35. впровадження нової техніки і технологій, науково-пошукових робіт, виконання робіт з екологічного захисту природного середовища та складання кошторисної документації на всі види робіт, в тому числі для юридичних і фізичних осіб;
- 4.2.36. підприємство має право проводити самостійну атестацію робочих місць за умовами праці, інструментальні заміри викидів шкідливих речовин в атмосферу, аналіз води;
- 4.2.37. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових та чорних металів;
- 4.2.38. надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- 4.2.39. технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- 4.2.40. надання послуг радіозв'язку з використанням радіочастот;
- 4.2.41. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення;
- 4.2.42. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 4.2.43. виконання ремонту та технічного посвідчення балонів з стиснутими газами;
- 4.2.44. виробництво рекламно-технічної та художньо-дизайнерської продукції, здійснення рекламної, редакційної діяльності;
- 4.2.45. неруйнуючий контроль, технічна діагностика та технічний огляд обладнання, споруд та інших об'єктів, підконтрольних Держгіропромнагляду;

- 4.2.46. технічне діагностування та технічний огляд вантажопідіймальних споруд, об'єктів котлонагляду, скіпових підіймачів доменних печей та цапф чавуновозів, злитковозів, металорозливочних ковшів, технологічних трубопроводів промислових підприємств, а також машин та агрегатів потенційно небезпечних підприємств;
 - 4.2.47. придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання та знищення прекурсорів, дозволених до застосування в Україні відповідно до чинного законодавства України;
 - 4.2.48. постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами;
 - 4.2.49. постачання природного газу за нерегульованими тарифами;
 - 4.2.50. виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, транспортування її по тепловим мережам та постачання тепловою енергією;
 - 4.2.51. здійснення діяльності з надання послуг фінансового лізингу;
 - 4.2.52. виконання будівельних і проектно-монтажних робіт;
 - 4.2.53. посередницька діяльність митного брокера;
 - 4.2.54. діяльність у сфері інжинірингу, технічний нагляд за будівництвом;
 - 4.2.55. здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить законодавству України та меті діяльності Товариства.
- 4.3. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з Законом.
- 4.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись законодавством з питань зовнішньоекономічної діяльності.

СТАТТЯ 5. **МАЙНО ТОВАРИСТВА**

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

СТАТТЯ 6. **АКЦІОНЕРИ**

- 6.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на Акції відповідно до Статуту та Закону.
- 6.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:
- 6.2.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);
 - 6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;

- 6.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі;
- 6.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом;
- 6.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:
 - (ii) право на вільне відчуження Акцій третім особам;
 - (ii) право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення;
 - (iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом про АТ.
- 6.3. Акціонери зобов'язані:
 - 6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 - 6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;
 - 6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - 6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.

СТАТТЯ 7. **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ**

- 7.1. Статутний капітал становить 1 694 136 000,00 гривень (один мільярд шістсот дев'яносто чотири мільйони сто тридцять шість тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 6 776 544 000 (шість мільярдів сімсот сімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі) простих іменних Акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна Акція.
- 7.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється ДКЦПФР. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною 1 статті 14 Закону про АТ, на дату реєстрації змін до Статуту.
- 7.3. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
 - 7.3.1. підвищення номінальної вартості Акцій; або
 - 7.3.2. розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості.
- 7.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення Акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір Статутного капіталу.
- 7.5. Не допускається збільшення Статутного капіталу:
 - 7.5.1. для покриття збитків Товариства;
 - 7.5.2. у разі наявності викуплених Товариством Акцій.
- 7.6. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:
 - 7.6.1. зменшення номінальної вартості Акцій;

- 7.6.2. анулюванням викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.7. Товариство в порядку, встановленому ДКЦПФР, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 7.8. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, протягом 30 (тридцять) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 7.9. У Товаристві створюється Резервний капітал для покриття збитків Товариства або для використання за іншими напрямками, передбаченими Законом. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства (але не менше, ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку за рік) до досягнення ним 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру Статутного капіталу.
- 7.10. Товариство може створювати спеціальні фонди за рішенням Загальних зборів.

СТАТТЯ 8. **АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЇ**

- 8.1. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмежень можуть розпоряджатися належними їм Акціями, в тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства.
- 8.2. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення Акцій. Товариство розміщує Акції та облигації згідно з процедурою, встановленою Законом. Умови випуску та порядок розміщення Акцій та облигацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення. Товариство може здійснити емісію Акцій та облигацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому ДКЦПФР.
- 8.3. Акціонер у строк, встановлений Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість Акцій. Крім випадків, передбачених Законом про АТ, Товариство здійснює розміщення або продаж кожної Акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення Акцій під час заснування Товариства; розміщення Акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.
- 8.4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайнними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 8.5. До моменту затвердження результатів розміщення Акцій, розміщені Акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили Акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм Акцій. Наслідки невиконання особами, що уклали договір про придбання додаткових Акцій, своїх зобов'язань з викупу додаткових Акцій визначаються умовами розміщення додаткових Акцій.
- 8.6. Товариство має право викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій, а також в інших випадках, встановлених Законом. Порядок викупу Товариством власних Акцій встановлюється рішенням Загальних зборів, з урахуванням вимог Закону про АТ. Строк викупу Акцій не може перевищувати 1 (одного) року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж Акцій Товариству є безвідкличною. Оплата Акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.
- 8.7. Обмеження на викуп Товариством власних Акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру голосуючих Акцій, а також наслідки невиконання Товариством зобов'язань з викупу Акцій, встановлюються Законом.

- 8.8. Викуплені Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством Акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних Акцій.
- 8.9. Частка привілейованих Акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків у Статутному капіталі. Обсяг прав Акціонерів - власників привілейованих Акцій, умови та порядок конвертації привілейованих Акцій у прості Акції встановлюється Загальними зборами одночасно із затвердженням відповідних змін до Статуту.
- 8.10. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

СТАТТЯ 9. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

- 9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Компетенція, порядок підготовки та проведення Загальних зборів визначаються Законом про АТ, Статутом та Положенням про загальні збори. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 9.2. До виключної компетенції Загальних зборів (повноваження з питань, які не можуть бути передані іншим органам Товариства) належить:
- 9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 9.2.2. внесення змін до Статуту;
 - 9.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - 9.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.2.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - 9.2.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
 - 9.2.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
 - 9.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
 - 9.2.9. затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про ревізійну комісію, а також внесення змін до них; повноваження щодо затвердження інших внутрішніх документів Товариства мають Наглядова рада або виконавчий орган Товариства згідно з положеннями цього Статуту;
 - 9.2.10. затвердження річного звіту Товариства;
 - 9.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 9.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених статтею 68 Закону про АТ;
 - 9.2.13. прийняття рішення про форму існування Акцій;
 - 9.2.14. затвердження розміру річних дивідендів;
 - 9.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 9.2.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 9.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;

- 9.2.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 9.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 9.2.20. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 9.2.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною 4 статті 84 Закону про АТ, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 9.2.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
 - 9.2.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 9.2.24. обрання комісії з припинення Товариства;
 - 9.2.25. прийняття рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними Затвердженої звітності;
- 9.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які Значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення Значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 9.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до Переліку Акціонерів або їх представники. На Загальних зборах також можуть бути присутні представник Аудитора та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, а також представник органу, який відповідно до статті 13 Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Посадові особи органів Товариства не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах.
- 9.5. Річні (чергові) Загальні збори проводяться щорічно не пізніше 30 квітня наступного за звітним року для вирішення питань, передбачених підпунктами 9.2.10, 9.2.11 та 9.2.22. Річні (чергові) Загальні збори можуть вирішувати також інші питання, що належать до компетенції Загальних зборів. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних (чергових) Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.2.16 та 9.2.17 Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.
- 9.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.7. Таке повідомлення та порядок денний надсилається Акціонерам персонально (а у випадках, передбачених пунктом 2 статті 35 Закону про АТ - номінальним утримувачем) листами, що здаються на пошту для відправлення не менш як за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами у випадку, передбаченому пунктом 9.21 Статуту.
- 9.8. Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в Офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення та порядок денний Фондовій біржі, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 3 статті 35 Закону про АТ.
- 9.9. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за

20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція Акціонера щодо порядку денного Загальних зборів у встановлений термін подається в письмовій формі безпосередньо до Товариства, або направляється Товариству рекомендованим листом і повинна містити: прізвище (найменування) Акціонера, який її вносить, кількість, тип та/або клас належних йому Акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількість, тип та/або клас Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.

У разі підписання пропозиції представником Акціонера, до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені Законом. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Рішення про відмову від включення пропозиції до порядку денного може бути прийняте у разі: недотримання Акціонерами строку, встановленого цим Статутом, неподання або подання неправдивих даних, передбачених цим Статутом, якщо Акціонери на дату подання пропозиції не володіють у сукупності більш як 5 (п'ятьма) відсотками голосів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом внесення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань та проектів рішень. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про зміни у порядку денному Загальних зборів Акціонерів – шляхом публікації відповідного повідомлення в Офіційному друкованому органі. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів Фондовій біржі, а також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

- 9.10. Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:
 - 9.10.1. до дати проведення Загальних зборів – у паперовій формі за місцезнаходженням Товариства;
 - 9.10.2. в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.
- 9.11. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі Переліку Акціонерів із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія або зберігач (реєстратор, депозитарій) на підставі укладеного з ним договору. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у зборах у журналі реєстрації, видає картки реєстрації та бюлетені для голосування, складає протокол про підсумки реєстрації, визначає наявність (відсутність) кворуму).
- 9.12. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, а з питань, не визначених у Статуті – Положенням про загальні збори, або рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах особа, уповноважена Наглядовою радою.
- 9.13. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих Акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 9.14. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою Зборів і Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.
- 9.15. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення Кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих Акцій, а у випадках, передбачених статтею 26 Закону про АТ та Статутом, також Акціонери - власники привілейованих Акцій (у випадку їх розміщення Товариством), які володіють Акціями на дату складення Переліку Акціонерів.

- 9.16. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.2.2 – 9.2.7 та 9.2.21 Статуту, приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Рішення з питання, передбаченого підпунктом 9.2.25 Статуту (якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Значного правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними Затвердженої звітності) Товариства приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.17. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Інформація про підсумки голосування оголошується на Загальних зборах та доводиться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття шляхом її розміщення в електронній формі на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, або шляхом забезпечення Акціонерам вільного доступу до протоколу про підсумки голосування за місцезнаходженням Товариства.
- 9.18. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради з власної ініціативи Наглядової ради, на вимогу Генерального директора, на вимогу Ревізійної комісії, на Вимогу Акціонерів.
- 9.19. Генеральний директор зобов'язаний в найкоротший термін самостійно скликати позачергові Загальні збори, вирішуючи відповідні питання підготовки та проведення Загальних зборів, що передбачені пунктом 10.8 Статуту, якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу виключно для вирішення питань про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.
- 9.20. Вимога Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, інформації про кількість, тип і клас належних їм Акцій, підстав для скликання та порядку денного. Вимога Акціонерів повинна бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.
- 9.21. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання Вимоги Акціонерів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають (зазначеними у Вимозі Акціонерів) у порядку передбаченому Статутом (пункти 9.6 – 9.10, 10.8 Статуту) та Законом про АТ.
- 9.22. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (за умови, однак, що порядок денний не включає питання про обрання членів Наглядової ради) відповідно до Статуту та Закону про АТ не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 9.23. Акціонер вправі призначити або замінити представника для участі у Загальних зборах відповідно до статті 39 Закону про АТ.

СТАТТЯ 10. **НАГЛЯДОВА РАДА**

- 10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову раду та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може укладатись з членом Наглядової ради.
- 10.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.

- 10.3. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 5 (п'яти) осіб строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, строк повноважень членів Наглядової ради продовжується до найближчих річних (чергових) Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової ради, а у разі неможливості їх проведення – до найближчих позачергових Загальних зборів, але не більше ніж на 1 (один) рік.
- 10.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.
- 10.5. Голова Ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради. У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 10.6. Ведення протоколів засідання Наглядової ради покладається Секретаря Ради. За пропозицією Голови Ради, функції Секретаря Ради може тимчасово виконувати також інша особа, як визначений період часу, так і на окремому засіданні Наглядової ради .
- 10.7. До компетенції Наглядової ради належить:
 - 10.7.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 10.7.2. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
 - 10.7.3. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
 - 10.7.4. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акції, цінних паперів;
 - 10.7.5. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
 - 10.7.6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
 - 10.7.7. затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 10.7.8. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження на термін такого відсторонення;
 - 10.7.9. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 10.7.10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.7.11. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Закону про АТ;
 - 10.7.12. вирішення питань про заснування юридичних осіб, про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях або у юридичних особах, включаючи, придбання, відчуження, передачу в управління або застава Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
 - 10.7.13. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, про злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 10.7.14. прийняття рішення про вчинення Товариством Значного правочину, крім випадків, передбачених підпунктом 9.2.25 Статуту;
 - 10.7.15. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі, внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

- 10.7.16. обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.7.17. обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.7.18. надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до статті 65 Закону про АТ;
- 10.7.19. визначення організаційної структури Товариства; створення або ліквідація філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, затвердження їх положень; призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів;
- 10.7.20. визначення осіб, які здійснюватимуть представництво Товариства в органах інших юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, та встановлення обсягу їх повноважень;
- 10.7.21. надання Генеральному директору попередньої згоди на:
- (і) одержання кредитів, надання або отримання позик, фінансової допомоги (у сумі, що перевищує суму, встановлену рішенням Наглядової ради) або надання Товариством гарантій, поруки за третю особу;
 - (ii) укладання договорів про заставу (іпотеку), або передачу будь-якого майна Товариства в заставу (іпотеку), крім застави товарів в обігу в межах звичайної операційної діяльності Товариства;
 - (iii) дії щодо розпорядження (надання в оренду, відчуження, списання, обтяження та інше) нерухомим майном та/або іншими основними засобами Товариства у сумі, що перевищує суму, встановлену рішенням Наглядової ради.
- Для отримання згоди на вчинення вищезазначених дій Генеральний директор в порядку та за формою, передбаченою Положенням про Наглядову раду, письмово повідомляє Голову Ради про питання, що потребує отримання попередньої згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рішення чи іншого документу, укладання чи прийняття якого потребує отримання згоди. Рішення про надання чи відмову у наданні згоди оформлюється протоколом Наглядової ради.
- 10.7.22. призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрадженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин, якщо строк такої відсутності перевищує 10 (десять) календарних днів;
- 10.7.23. розгляд та затвердження звітів, що подає Генеральний директор, та прийняття по ним відповідних рішень;
- 10.7.24. аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, контроль за діяльністю Генерального директора по реалізації повноважень Товариства як емітента;
- 10.7.25. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;
- 10.7.26. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 10.7.27. узгодження положення про умови оплати праці працівників Товариства, яке надається Генеральним директором;

- 10.7.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.
- 10.8. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом. Наглядова рада додатково вирішує – залежно від обставин – декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:
- 10.8.1. прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів;
 - 10.8.2. затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 10.8.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
 - 10.8.4. визначення дати складання Переліку Акціонерів, з урахуванням вимог Закону про АТ;
 - 10.8.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Збори;
 - 10.8.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
 - 10.8.7. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;
 - 10.8.8. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:
 - (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
 - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
 - (iii) вчинення Значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з підпунктом 9.2.25 Статуту;
 - 10.8.9. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
 - 10.8.10. затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 10.8.11. включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
 - 10.8.12. прийняття рішення про розміщення інформації на власній веб-сторінці у мережі Інтернет (крім інформації, що розміщується обов'язково).
- 10.9. Питання зазначені у підпунктах 10.7.1 – 10.7.18, 10.7.28, 10.8.1, 10.8.3, 10.8.4, 10.8.7, 10.8.11 Статуту відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. За рішенням Наглядової ради інші повноваження можуть бути передані для вирішення Генеральному директору, а з певних питань пункту 10.8 Статуту – також іншій особі, уповноваженій Наглядовою радою.
- 10.10. Наглядова рада має право:
- 10.10.1. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
 - 10.10.2. за пропозицією Голови Ради – обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та визначати обсяг його повноважень;
 - 10.10.3. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, консультацій що стосуються діяльності Товариства;

- 10.10.4. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
 - 10.10.5. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів по окремим питанням поточної діяльності Товариства;
 - 10.10.6. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - 10.10.7. погоджувати рішення або дії Генерального директора у формі надання генеральної згоди Наглядової ради на укладення певної категорії правочинів (певного виду правочинів, з певними контрагентами, в межах певних сум, тощо) на певний період часу, що не може перевищувати, однак, 12 (дванадцяти) календарних місяців з дати такого рішення.
- 10.11. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на місяць. У випадках, передбачених цим Статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок підготовки та проведення засідань Наглядової ради визначається цим Статутом, а з питань, не визначених у Статуті – Положенням про наглядову раду, або рішенням самої Наглядової ради.
 - 10.12. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці (в т.ч. якщо один або декілька членів Наглядової ради приймають участь у засіданні шляхом відео або телефонного зв'язку) для обговорення питань порядку денного та голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування.
 - 10.13. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Ради з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:
 - 10.13.1. члена Наглядової ради,
 - 10.13.2. Генерального директора або особи, що його тимчасово заміщує;
 - 10.13.3. Ревізійної комісії.
 - 10.14. Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умов наявності супутніх матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.
 - 10.15. Якщо Голова Ради протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту.
 - 10.16. Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 1/2 (половини) складу Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради, Голова Ради користується правом вирішального голосу.
 - 10.17. Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються письмово шляхом персонального вручення повідомлення під особистий підпис або кур'єром, або факсимільним зв'язком або електронною поштою не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати засідання. Таке повідомлення повинно містити перелік питань, що пропонується розглянути на засіданні, з додаванням відповідних пояснювальних матеріалів. Повідомлення повинно бути підписано особою, яка скликає засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися без попереднього письмового повідомлення, якщо на такому засіданні присутні всі члени Наглядової ради (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку) і всі члени Наглядової ради не заперечують проти розглядання запропонованих питань порядку денного без попереднього надання матеріалів.
 - 10.18. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту), або всіма членами Наглядової ради, присутніми на засіданні.

- 10.19. Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень (бюлетені для голосування), запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами та поясненнями, надсилаються Головою Ради (або іншою особою за його дорученням) одним із наступних способів: кур'єром, рекомендованим листом, особисте вручення під підпис, електронна пошта, факс іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання проекту рішення (бюлетеня для голосування). Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради (або іншій особі за його дорученням) кур'єром, поштою або вручити Голові Ради під особистий підпис, або в інший спосіб, передбачений Положенням про наглядову раду. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або електронною поштою (у вигляді сканованої копії документа), з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.
- 10.20. Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення (бюлетені для голосування), підтримають щонайменше 4 (чотири) члени Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування, за умови що всі члени Наглядової ради отримали проекти рішення і щонайменше 4 (чотири) члени Наглядової ради проголосували «за» та повернули підписані проекти рішень (бюлетені для голосування) протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), до якого додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради.
- 10.21. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності. Протокол про результати заочного голосування (опитування) підписується Головою Ради та Секретарем Ради.
- 10.22. Оригінали Протоколів Ради зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Копії належним чином оформлених Протоколів Ради (або примірник оригіналу) надсилаються всім членам Наглядової ради та Генеральному директору поштовим, факсимільним або електронним зв'язком (у формі сканованої копії документа) протягом 10 (десяти) днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування).
- 10.23. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, членами Ревізійної комісії та усіма працівниками Товариства.
- 10.24. Голова Ради:
- 10.24.1. організує роботу Наглядової ради;
 - 10.24.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
 - 10.24.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;
 - 10.24.4. відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах;
 - 10.24.5. організує заочне голосування (голосування методом опитування)
 - 10.24.6. укладає від імені Наглядової ради контракт (трудовий договір) з Генеральним директором;
 - 10.24.7. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
 - 10.24.8. забезпечує зберігання Протоколів Ради та засвідчує (або забезпечує засвідчення Секретарем Ради або Генеральним директором) копії або витяги з них; забезпечує

надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;

- 10.24.9. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
- 10.24.10. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- 10.25. Члени Наглядової ради – фізичні особи повинні виконувати свої обов'язки особисто. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту та рішень Загальних зборів. У договорі (контракті) з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 10.26. У разі, якщо членом Наглядової ради обрана юридична особа – акціонер, участь у роботі Наглядової ради бере представник такої юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена повноваженнями на підставі відповідної довіреності. Про призначення або заміну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повідомити Наглядову раду.
- 10.27. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. В такому випадку рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 10.28. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються за умовами:
 - 10.28.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
 - 10.28.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 10.28.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 10.28.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

СТАТТЯ 11. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

- 11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії.
- 11.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.
- 11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- 11.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.
- 11.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:
 - 11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;
 - 11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо охорони навколишнього середовища, ведення комерційної і торгівельної діяльності та інвестиційної, технічної, інформаційної і цінової політики;
 - 11.5.3. розробка фінансових планів на рік та перспективний період, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 11.5.4. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
- (i) проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
 - (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
 - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розпису Товариства, внесення змін до них
 - (iv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
 - (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
 - (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
 - (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
 - (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;
- 11.5.5. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради;
- 11.5.6. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
- 11.5.7. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
- 11.5.8. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 11.5.9. затвердження договірних цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;
- 11.5.10. затвердження посадових інструкцій;
- 11.5.11. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11.5.12. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
- 11.5.13. організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- 11.5.14. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- 11.5.15. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
- 11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.6. Дії, які відповідно до Статуту потребують попереднього рішення або одержання попередньої згоди Наглядової ради, Генеральний директор вчиняє лише після прийняття такого рішення або одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 11.7. Генеральний директор має право:

- 11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення та підписання договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього рішення або одержання згоди Наглядової ради, видавати довіреності на підписання таких договорів та здійснення таких операцій;
 - 11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 11.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - 11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;
 - 11.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 - 11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 11.7.7. приймати рішення про закордонні відрядження;
 - 11.7.8. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на іншого працівника у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин – протягом строку такої відсутності, але не більше ніж на 10 (десять) календарних днів;
 - 11.7.9. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства.
- 11.8. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.
- 11.9. При виконанні функцій Генерального директора особа, що тимчасово виконує його обов'язки, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.
- 11.10. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Підстави для припинення встановлюються Законом, цим Статутом та умовами контракту (трудового договору) з Генеральним директором.

СТАТТЯ 12.

ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Наглядова рада обирає аудитора Товариства.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 12.4. Аудитор Товариства щорічно проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Висновок аудитора Товариства за підсумками такої перевірки крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію передбачену Законом про АТ, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. Про результати щорічної перевірки аудитор Товариства повідомляє Генерального директора, Наглядову раду.
- 12.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків простих Акцій. 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. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на таку перевірку.

- 12.6. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати Акціонеру (Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 (десяти) відсотків Акцій, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік. У разі проведення аудиту Товариства за заявою Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків простих Акцій, Генеральний директор Товариства на вимогу такого Акціонера (Акціонерів) зобов'язаний надати завіреним підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 12.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором Товариства у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ.
- 12.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання Ревізійної комісії згідно з вимогами Закону про АТ. У такому випадку компетенція і порядок діяльності Ревізійної комісії визначається згідно із Законом та Статутом.

СТАТТЯ 13.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).
- 13.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу. Загальні збори (конференція) трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори (конференція) трудового колективу відповідно до Закону.
- 13.3. Загальні збори (конференція) трудового колективу вирішують всі питання, що знаходяться в їх компетенції згідно з Законом.
- 13.4. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим або іншим органом, уповноваженим загальними зборами (конференцією) трудового колективу, та уповноваженим органом Товариства.

СТАТТЯ 14.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 14.1. Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до Закону. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.
- 14.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. .

СТАТТЯ 15.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, ДИВІДЕНДИ

- 15.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

- 15.2. Будь-які можливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, покриваються з коштів резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. При недостатності коштів резервного капіталу Товариство покриває збитки відповідно до вимог Закону.
- 15.3. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори затверджують загальний обсяг та розмір дивідендів на одну Акцію. На кожну просту Акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості Акції.
- 15.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства виключно на підставі рішення Загальних зборів в межах передбаченого Законом строку. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано.
- 15.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими Акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 15.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом персонального письмового повідомлення, що надсилається протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів, якщо інший порядок повідомлення не визначено у відповідному рішенні Загальних зборів або Наглядової ради. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими Акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими Акціями Фондову біржу.
- 15.7. У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам Акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам Акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 15.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених Законом.

СТАТТЯ 16. **КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 16.1. Акціонери, члени органів Товариства, аудитори і працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї інформації отриманої ними або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язаної з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або документацію третім особам. Ці зобов'язання залишаються чинними після того, як відповідна особа перестає бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором або працівником Товариства (щонайменше 5 (п'ять) років).
- 16.2. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 16.3. Наглядова рада вправі, на власний розсуд, встановлювати обмеження щодо розкриття інформації (i) яка є інсайдерською інформацією, або (ii) становить комерційну або державну таємницю, або (iii) розкриття якої може загрожувати або завдавати шкоди інтересам Акціонерів або Товариства (зокрема, відносинам Товариства з державою, кредиторами, постачальниками, споживачами, консультантами, партнерами, працівниками Товариства, іншими Акціонерами тощо).
- 16.4. Дія цієї Статті не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до Закону на запит компетентних державних органів.

СТАТТЯ 17.
ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом про АТ, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються Законом.
- 17.3. Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:
- 17.3.1. призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);
- 17.3.2. встановлюють порядок і строки припинення Товариства, вирішують інші питання щодо припинення Товариства відповідно до Закону.
- 17.4. Товариство зобов'язане негайно письмово повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.
- 17.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
- 17.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
- 17.7. Ліквідаційна комісія:
- 17.7.1. негайно повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;
- 17.7.2. у триденний строк з моменту її утворення (і) публікує інформацію про ліквідацію Товариства в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього та (ii) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства;
- 17.7.3. вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення кредиторів;
- 17.7.4. оцінює наявне майно Товариства;
- 17.7.5. після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;
- 17.7.6. проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого Законом порядку черговості та строків;
- 17.7.7. у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;
- 17.7.8. складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 17.8. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
- 17.9. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами Товариства та Акціонерами здійснюється у порядку черговості, встановленому Законом. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм Акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.

- 17.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 18.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

Генеральний директор



М.С.Завгородній