

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН»

Протокол № 23 від «10» квітня 2019 р.

Голова Загальних зборів акціонерів

  
(підпис) Вахно М.І.  
(П. І. Б.)

Секретар Загальних зборів акціонерів

  
(підпис) Черкасова В.Г.  
(П. І. Б.)



**СТАТУТ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»  
(нова редакція)  
(код ЄДРПОУ 14313062)**

**м. Харків**

**2019 рік**

## ЗМІСТ

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....                                                          | 3  |
| 2.  | НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.....                                 | 3  |
| 3.  | МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....                                       | 3  |
| 4.  | ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....                                                 | 6  |
| 5.  | ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.....                                               | 8  |
| 6.  | СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....                                                | 10 |
| 7.  | ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....                                                     | 12 |
| 8.  | ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....                                                 | 14 |
| 9.  | МАЙНО ТОВАРИСТВА.....                                                            | 17 |
| 10. | ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ<br>ТОВАРИСТВА ..... | 17 |
| 11. | РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА.....                                       | 19 |
| 12. | ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.....                                                | 19 |
| 13. | ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....                     | 20 |
| 14. | КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.....                             | 21 |
| 15. | ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.....                                      | 21 |
| 16. | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.....                                                   | 22 |
| 17. | НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.....                                                   | 35 |
| 18. | ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.....                                                 | 48 |
| 19. | РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА.....                                                | 54 |
| 20. | ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є<br>ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.....    | 61 |
| 21. | ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....                                                | 64 |
| 22. | ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....                                                       | 65 |
| 23. | ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ .....                                           | 65 |
| 24. | ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.....                                                         | 66 |

Цей Статут Акціонерного товариства «ХАРТРОН» (надалі – «Статут») є новою редакцією Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14313062), зареєстрованого 18 квітня 2017 року Державним реєстратором № запису 1\_480\_011007\_16.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» (далі за текстом - Товариство) є юридичною особою з новим найменуванням у результаті прийнятого Загальними зборами акціонерів від 10 квітня 2019 року рішення про зміну типа Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та про зміну найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН».

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» по всіх правах та зобов'язаннях.

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Хартрон», яке у зв'язку з приведенням своєї діяльності у відповідність до закону України «Про акціонерні товариства» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 квітня 2011 року змінило своє найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН» і виступило правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Відкритого акціонерного товариства «Хартрон».

1.4. Відкрите акціонерне товариство «Хартрон» було створеного згідно з рішенням Фонду державного майна України від 6 вересня 1995 року № 12-АТ шляхом перетворення Державного підприємства «Науково-виробниче об'єднання Хартрон» у Відкрите акціонерне товариство «Хартрон», яке було зареєстровано розпорядженням виконкому Харківської міської ради 12.09.1995 року реєстраційна справа № 1216, відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян України на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. № 699/94.

1.5. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»;
- російською мовою – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»;
- англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «ХАРТРОН»;
- російською мовою – АО «ХАРТРОН»;
- англійською мовою – JSC «HARTRON».

2.3. Організаційно-правова форма Товариства - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

2.4. Тип Товариства – ПРИВАТНЕ.

2.5. Місцезнаходження Товариства: вулиця Академіка Проскури, 1, місто Харків, Україна.

## **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених

чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між Товариством та акціонерами Товариства.

3.2. Основними видами діяльності Товариства є: дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук, а також в ІТ-галузі, установлення та монтаж машин і устаткування, управління корпоративними правами.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

1. Системний аналіз і визначення найбільш перспективних напрямків і тенденцій розвитку систем і комплексів керування.
2. Розроблення, випробування, виробництво, експлуатація складових частин ракет-носіїв, складових частин космічних апаратів, складових частин наземної космічної інфраструктури, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем.
3. Проектні роботи, розробка, випробування:
  - систем автоматичного керування (САК) складних динамічних об'єктів ракетно-космічної, авіаційної, суднобудівної та інших галузей промисловості, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
  - автоматизованих систем керування (АСК) технологічних процесів у паливно-енергетичному комплексі, у т.ч. енергоблоків атомних, теплових і гідроелектростанцій, контролю і діагностики магістральних трубопроводів, контролю і діагностики газоперекачувальних агрегатів і нафтоперекачувальних станцій, компресорних цехів і станцій, резервуарних парків;
  - АСК технологічних процесів у коксохімічній промисловості та чорній металургії;
  - АСК технологічних процесів у переробній промисловості, у т.ч. на цукрових і молокозаводах; автоматизованих систем екологічного моніторингу навколишнього середовища, у т.ч. радіаційного оточення;
  - АСК кліматичними умовами спеціалізованих приміщень, у т.ч. на потребу сільськогосподарських підприємств.
4. Виробництво, монтаж технологічного обладнання, пусконаладжувальні роботи.
5. Виготовлення, комплектна поставка, введення до експлуатації "під ключ" із подальшим гарантійним наглядом і сервісним обслуговуванням САК складних динамічних об'єктів та АСК технологічних процесів (ТП) згідно з п.3.3.3 цього Статуту.
6. Виробництво:
  - медичного обладнання, зокрема обладнання для лікування неврологічних, онкологічних, стоматологічних та інших захворювань;
  - обладнання для переробки сільськогосподарської продукції, у т.ч. АСК ТП на цукрових і молокозаводах;
  - пожежної техніки, протипожежного устаткування та надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
  - складної побутової техніки і товарів народного споживання.
7. Інжинірингові та інші послуги українським та іноземним юридичним і фізичним особам.
  - математичне і фізичне моделювання процесів керування та технологічних процесів;
  - розробка конструкторсько-технологічної документації на бортову і наземну апаратуру для спецтехніки, апаратуру САК і АСК ТП, а також на медичну і побутову апаратуру;
  - розробка спеціальних розділів проектів;
  - експертиза проектної та конструкторської документації;

- розробка інформаційно-керуючих систем спеціалізованого призначення на потребу замовника;
  - розробка програмного забезпечення на потребу замовника;
  - розробка баз даних для галузей, виробництв, установ;
  - розробка медичних інформаційних систем;
  - навчання, підготовка і перепідготовка кадрів, атестація їх кваліфікації та інша учбово-методична діяльність;
  - послуги з використання виробничої та експериментальної бази, брокерська та дилерська діяльність, у т.ч. при проведенні експортно-імпортних операцій.
8. Впровадження ноу-хау, науково-технічних розробок організацій, установ та відомств у народне господарство України.
  9. Організація і участь у підприємствах (у т.ч. спільних) із виробництва конкурентноспроможної продукції у галузі нових екологічно чистих технологій, сприяння технічному переобладнанню і оснащенню підприємств та підвищення їх експортного потенціалу.
  10. Сервісні, науково-технічні, фінансові та інші послуги, пов'язані з розвитком ділового співробітництва у сфері діяльності Товариства, впровадження прогресивних технологій і насичення ринку високоякісними товарами на основі власних та залучених, включаючи іноземні, джерел фінансування, економічних та науково-технічних зв'язків між Україною та країнами СНД із метою зміцнення державності України.
  11. Фундаментальні, пошукові і системні дослідження з розвитку систем керування народногосподарського, наукового та оборонного призначення.
  12. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські та експериментальні роботи з виконання державних науково-технічних програм, міждержавних угод та рішень Уряду України зі створення та експлуатації сучасних систем керування народногосподарського, наукового та оборонного призначення, а також іншої наукоємної продукції
  13. Інноваційна діяльність, у т.ч. вкладання коштів у розробку і впровадження ноу-хау, передових технологій, нової техніки, наукових досліджень.  
Купівля, продаж, реєстрація, експлуатація усіх видів патентів, посвідчень, ліцензій на усі види промислової власності, промислових процесів і креслень, ноу-хау, інтелектуальної власності, винаходів, промислових зразків, товарних знаків.
  14. Виконання на контрактній zasadі представницьких функцій як на користь України, так і на користь третіх осіб. Виконання інших задач, що сприяють досягненню цілей Товариства і не суперечать діючому законодавству України.
  15. Оренда, створення власних та/або спільних каналів зв'язку, їх експлуатація.
  16. Транспортно-експедиційні послуги, зокрема:
    - надання транспортно-експедиційних послуг усіма видами транспорту, зокрема пасажирські і вантажні перевезення засобами авіаційного, водного, залізничного і автомобільного транспорту підприємствам, організаціям, установам усіх форм власності і громадянам як на території України, так і за її межами;
    - експлуатація вантажних і пасажирських транспортних засобів, засобів інформатики, споруд виробничого і невиробничого характеру, готелів, житлових будинків, ресторанів, барів, медичних профілакторіїв та мануальних установ, баз та будинків відпочинку, дитячих таборів та будинків відпочинку, земельних (сільськогосподарських, переробних та інших) об'єктів
  17. Автосервісні роботи та послуги, купівля та продаж автотехніки.
  18. Організація та сприяння розвитку туризму, у тому числі організація і сприяння розвитку елітарного, у першу чергу наукового туризму, ділових і творчих контактів, різноманітних форм "народної дипломатії", у т.ч. зі співвітчизниками за кордоном, ділових і творчих контактів людей різних країн.

19. Рекламна діяльність, зокрема:
- інформаційне обслуговування підприємств та установ, виробництво рекламної продукції;
  - організація на Україні і за кордоном рекламно-комерційних заходів, виставок-продаж, науково-технічних виставок, презентацій, аукціонів, а також постійно діючих салонів-магазинів, торговельних будинків і т.і. для демонстрації та реалізації промислової продукції і товарів народного споживання, виробів народної творчості, творів образотворчого мистецтва.
20. Комерційна діяльність:
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька (у т.ч. зовнішньоекономічна) діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;
  - організація і сприяння в організації народних промислів, розробці, випуску та реалізації сувенірної продукції;
  - відкриття і експлуатація об'єктів адміністративних, фізкультурно-оздоровчих, культурних, розважальних закладів, а також готелів, пансіонатів, лікувально-оздоровчих комплексів в Україні та за її межами;
  - надання побутових, у т.ч. платних, послуг населенню.
21. Управління належними Товариству корпоративними правами в товариствах та об'єднаннях, в яких Товариство є засновником або учасником.
22. Надання в оренду власного нерухомого майна.
23. Виконання робіт та надання послуг промислового, непромислового призначення і на замовлення підприємств і населення. Надання послуг по обслуговуванню технологічних мереж, пов'язаних з процесом постачання електричної та теплової енергії, водопостачання та водовідведення.
24. Інша діяльність, що сприяє досягненню мети Товариства і не заборонена діючим законодавством України.
- 3.4. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.
- 3.5. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
- 3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### **4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- 4.2. Товариство створене на невизначений строк.
- 4.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

- 4.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства.
- 4.5. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.
- 4.6. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 4.7. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.
- 4.8. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.  
Господарські товариства, об'єднання підприємств, інші підприємства та установи, у яких бере участь Товариство, можуть користуватися його фірмовою маркою та товарним знаком, якщо право користування передано їм як внесок до статутного капіталу або на платній основі відповідно до умов укладеного ліцензійного договору.
- 4.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.
- 4.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
- 4.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій, крім випадків визначених законом.
- 4.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили вартість акцій, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 4.14. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством України.

- 4.15. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством.
- 4.16. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.
- 4.17. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:
  - (1) Продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
  - (2) Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
  - (3) Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
  - (4) Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.
  - (5) Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, не забороненими чинним законодавством України та Статутом Товариства.
  - (6) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими,

екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.

- (7) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства<sup>\*)</sup>.
- (8) Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада**), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому законодавством. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
- (9) Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.
- (10) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб.
- (11) Здійснювати інвестиційну діяльність.
- (12) Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.
- (13) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.
- (14) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.
- (15) Видавати працівникам Товариства безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.
- (16) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

## 5.2. Товариство зобов'язане:

- (1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.
- (2) У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань від чистого прибутку.
- (3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.
- (4) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

---

<sup>\*)</sup> Тут і надалі по тексту Статуту “дочірні підприємства” - це юридичні особи, в яких Товариство є єдиним засновником (власником, учасником).

- 5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.
- 5.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

## **6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 21 367 570 (двадцять один мільйон триста шістдесят сім тисяч п'ятсот сімдесят) гривень.
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 85 470 280 (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч двісті вісімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
- 6.3. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій Товариства.
- 6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Додаткове розміщення акцій Товариства можливе тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).
- 6.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій, а також для покриття збитків (крім випадків, встановлених законом) не допускається.
- 6.9. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- 6.10. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

- 6.11. Інвестор не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.12. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. У разі, якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається Наглядовою радою в порядку, встановленому законодавством.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, у разі, якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо Законом України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість незастосування абзацу другого цього пункту, визначається як вартість цінних паперів станом на таку дату, яка визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

- 6.13. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності для оцінки майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, а також для проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, приймається Наглядовою радою.
- 6.14. Наглядова рада затверджує визначену п.6.13 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.
- 6.15. Затверджена рішенням Наглядової ради ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, не може відрізнятися більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної в порядку, зазначеному в п.6.13 Статуту. Якщо затверджена ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства відрізняється від вартості майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції

Товариства визначеної відповідно до п.6.13 Статуту, Наглядова рада зобов'язана мотивувати своє рішення.

- 6.16. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх розміщення.
- 6.17. Товариство не може надавати позику для придбання акцій Товариства або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.
- 6.18. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.19. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства (далі – **Правління**) протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 6.20. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.6.20 Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (і) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (іі) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.21. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.6.21 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.22. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.23. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.24. 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. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.25. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.26. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.27. У разі консолідації або дроблення акцій в Статут Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

## **7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 7.1.1. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються

одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною відповідно до вимог чинного законодавства.

Загальні збори мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.

- 7.1.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
- 7.1.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 7.1.4. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Придбання (продаж) акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, а також домінуючого контрольного пакета акцій здійснюється відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» у частині, що стосується приватного акціонерного товариства.

- 7.1.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власника таких акцій.

Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

- 7.1.6. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 7.2. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту.

При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 6.13 цього Статуту.

Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

## **8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Акціонерами Товариства може бути держава, в особі уповноважених органів, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, якщо такі суб'єкти є власниками акцій Товариства.

8.2. Акціонери Товариства мають право:

- (1) Брати участь в управлінні Товариством в порядку та в спосіб, передбачений законодавством та цим Статутом.
- (2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом.
- (3) Бути обраними до органів Товариства крім випадків, передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства.
- (4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.
- (5) Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи.
- (6) Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам.
- (7) У випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, придбавати додатково розміщені акції Товариства.
- (8) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.
- (9) Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.
- (10) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства.
- (11) Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- (12) Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках.
- (13) У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист.

Акціонери Товариства мають також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

8.3. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:

- (1) Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

- (2) Вимагати скликання Наглядової ради, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.
- 8.4. Акціонер (акціонери), який (які) є сукупно власником (власниками) більш ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій, має (мають) також право вимагати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укласти відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).
- 8.5. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступної інформації та документів:
- (1) Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору (за наявності).
  - (2) Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства (далі – **Ревізійна комісія**) та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності).
  - (3) Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності).
  - (4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.
  - (5) Протоколів Загальних зборів.
  - (6) Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
  - (7) Протоколів засідань Наглядової ради.
  - (8) Протоколів засідання Правління, наказів та розпоряджень Голови Правління Товариства (далі – **Голова Правління**).
  - (9) Протоколів засідань Ревізійної комісії.
  - (10) Висновків Ревізійної комісії та аудитора.
  - (11) Річної фінансової звітності та іншої звітності.
  - (12) Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
  - (13) Особливої інформації про Товариство.
  - (14) Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості та типу та/або класу належних їм акцій Товариства.

Вищезазначена інформація, а також інформація, визначена частиною 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, протягом 30 (тридцяти) днів з моменту її отримання Товариством, якщо коротший термін не передбачений законодавством.

- 8.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 (п'яти) робочих днів, має право на ознайомлення з документами та інформацією, передбаченою пунктом 8.5. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Копії документів та документів, що містять інформацію, визначену пунктом 8.5. цього Статуту, підлягають наданню будь-якому з акціонерів на їх письмову вимогу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня її надходження до Товариства та компенсації

Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Наглядовою радою.

- 8.7. Акціонер Товариства – фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах через уповноважену нею особу.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном (корпоративними правами) або особа, визначена таким органом.

- 8.8. Кожний акціонер 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 рішення про:

- (1) Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства.
- (2) Надання згоди на вчинення Товариством значних право чинів.
- (3) Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.
- (4) Зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- (5) Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

- 8.9. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

- 8.10. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку, передбаченому законом.

- 8.11. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства.

- 8.12. Акціонери мають право укладати договори між акціонерами, за якими на таких акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

- 8.13. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено необхідність повідомлення акціонера (акціонерів) Товариства про певні події з метою реалізації таким акціонером (такими акціонерами) своїх прав щодо здійснення обов'язкового викупу належних йому (їм) акцій.

Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

## **9. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.
- 9.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.
- 9.3. Товариство є власником:
- (1) Майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства.
  - (2) Одержаних доходів.
  - (3) Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
  - (4) Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 9.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.
- 9.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- (1) Майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства;
  - (2) Доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
  - (3) Доходи від цінних паперів та корпоративних прав;
  - (4) Капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
  - (5) Надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству;
  - (6) Майно, придбане Товариством;
  - (7) Кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
  - (8) Пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
  - (9) Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 9.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

## **10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

- 10.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 10.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та

прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях, дивіденди, відрахування від чистого прибутку.

- 10.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 10.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку (за винятком частки меншості у разі складання консолідованої звітності), є чистим прибутком Товариства.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

- 10.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 10.7. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів крім випадків, передбачених законом.
- 10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами.
- 10.9. 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 акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 10.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 10.11. 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.
- 10.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 10.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.
- 10.15. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

## **11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 11.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 11.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законодавством.
- 11.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, в тому числі рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів.
- 11.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Загальними зборами. Розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами.

## **12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 12.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня року в якому було проведено державну реєстрацію Товариства, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 12.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 12.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть відповідні посадові особи Товариства, згідно законодавства.
- 12.5. Достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією.

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

- 13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.
- 13.2. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.
- 13.3. Голова Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.
- 13.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Висновок аудитора (аудиторської фірми) повинен містити інформацію про:
  - (1) Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період.
  - (2) Оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
  - (3) Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
  - (4) Іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
- 13.5. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 13.6. Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку у випадку, передбаченому п.13.8 цього Статуту.
- 13.7. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.
- 13.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 13.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.
- 13.10. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 13.11. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

#### **14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

- 14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 14.3. Кожний акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, затверджується Наглядовою радою.
- 14.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 14.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 14.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

#### **15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

- 15.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
- 15.2. Органами Товариства є:
  - (1) Вищий орган Товариства - Загальні збори;
  - (2) Наглядова рада;
  - (3) Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Правління;
  - (4) Ревізійна комісія.
- 15.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством.
- 15.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Голова та члени Правління.
- 15.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.
- 15.6. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому даним Статутом, цивільно-правовими або

трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.

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

15.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

## **16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

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

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

16.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або статутом.

16.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) внесення змін до Статуту;
- (3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- (4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- (6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- (7) визначення форми оплати акцій Товариства;
- (8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- (9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- (10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (11) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них та їх скасування;
- (12) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (14) затвердження річного звіту Товариства;
- (15) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених

законом України «Про акціонерні товариства»;

- (18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- (20) прийняття рішення про форму існування акцій;
- (21) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- (22) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
- (23) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання;
- (24) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- (25) 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;
- (26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (27) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- (28) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- (29) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- (30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством 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 останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (31) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (32) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада заборонила вчинення правочину із заінтересованістю;
- (33) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;
- (34) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством;

- (35) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - (36) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії;
  - (37) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - (38) обрання комісії з припинення Товариства.
- 16.2.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 16.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (13), (14), (15), (16), (17), (25), (26) та (36) підпункту 16.2.1 Статуту.
- 16.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.
- 16.3.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 16.4. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних Зборів здійснюється шляхом надсилання у письмовій формі поштою простим листом або через депозитарну систему України згідно з Законом України «Про акціонерні товариства». Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою.
- 16.4.1. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 16.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.
- 16.4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного - надається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів. Повідомлення здійснює особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції

Товариства, у випадку надання Товариством або акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів такій особі відповідного доручення.

16.4.4. Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену підпунктом 16.4.5 цього Статуту.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

16.4.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів обов'язково вказуються:

- (1) Повне найменування та місцезнаходження Товариства.
- (2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів.
- (3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- (4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (5) Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
- (6) Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 16.4.6 цього Статуту.
- (7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- (8) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.
- (9) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

16.4.6. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення

жодного рішення, коментар Правління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

- 16.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 16.5.1. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- 16.5.2. Для ознайомлення з такими документами акціонер має звернутись із письмовою заявою до корпоративного секретаря (далі – **Корпоративний секретар**), чи іншої особи, уповноваженої Наглядовою радою. Корпоративний секретар, чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення. Копії документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного також розміщуються на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.
- 16.6. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 16.6.1. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань порядку денного.
- 16.6.2. 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 сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити

інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора (далі – **Незалежний директор**).

- 16.6.3. Вищезазначена інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 16.6.4. Рішення про включення додаткових питань до проекту порядку денного Загальних зборів приймається Наглядовою радою або акціонером (акціонерами), що скликає (скликають) Загальні збори.
- 16.6.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі 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.
- 16.6.6. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. У разі відсутності пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, проект порядку денного, затверджений Наглядовою радою, стає порядком денним і не потребує подальшого затвердження Наглядовою радою.
- 16.6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпунктів 16.6.2 та 16.6.5 цього Статуту.
- 16.6.8. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
- 16.6.9. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 16.6.2 Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктом 16.6.5 цього Статуту.
- 16.6.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонерам (акціонеру) протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 16.6.11. 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.  
Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.
- 16.6.12. Після надання акціонерам інформації 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 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

16.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- (1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради.
- (2) На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- (3) На вимогу Ревізійної комісії.
- (4) На вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
- (5) Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами.
- (6) В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

16.7.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Голова Правління зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

16.7.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі (і) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або (ii) неповноти даних, передбачених підпунктом 16.7.1 цього Статуту.

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 за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

16.7.3. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вищезазначеної вимоги акціонера (акціонерів), Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів, Загальні збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), який (які) цього вимагає (вимагають) і подавали

таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в підпункті 16.4.5 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

16.7.4. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

16.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням акціонерів у визначений нею способом про проведення позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене вище, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

16.9. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, законом та рішенням Загальних зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

16.9.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – **Реєстраційна комісія**), яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника

акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

16.9.2. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- (3) склад Реєстраційної комісії;
- (4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- (5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (6) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- (7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- (8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

16.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

16.11. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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.

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

16.13. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів вищезазначених органів голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени вищезазначених органів Товариства вважаються обраними, а відповідний орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу шляхом кумулятивного голосування.

16.14. Рішення Загальних зборів 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 випадків, встановлених діючим законодавством та Статутом Товариства.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2) – (5), (7), (8) та (30) підпункту 16.2.1 Статуту, а також з питань, які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

- 16.15. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

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

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

- 16.16.1. Відкриває та головує на Загальних зборах голова Загальних зборів (далі – **Голова Загальних зборів**).

- 16.16.2. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів (далі – **Секретар Загальних зборів**).

- 16.16.3. Функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, крім випадків прямо передбачених цим Статутом. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Голову Правління.

Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою Головою та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

- 16.16.4. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно виконують обрані Наглядовою радою Голова та Секретар Загальних зборів.

У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно, виконують обрані Наглядовою радою Голова та Секретар Загальних зборів відповідно.

У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку відсутності у порядку денному Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови Загальних зборів виконує Голова Правління, а функції Секретаря Загальних зборів – Корпоративний секретар.

- 16.16.5. Функції та повноваження Голови Загальних зборів:

- (1) Керує роботою Загальних зборів.
- (2) Оголошує питання порядку денного Загальних зборів.
- (3) Надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах.
- (4) Оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів.
- (5) Оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів.
- (6) Відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими.
- (7) Підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.
- (8) Оголошує підсумки голосування на Загальних зборах.
- (9) Здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

16.16.6. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів:

- (1) Веде та складає протокол Загальних зборів.
- (2) Допомогає Голові Загальних зборів вести Загальні збори.
- (3) Приймає запитання в письмовому вигляді.
- (4) Приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів.
- (5) Підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.
- (6) Здійснює запис на виступи.
- (7) Здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

16.17. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

16.17.2. Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії

16.17.3. У випадку скликання Загальних зборів, у порядку передбаченому п.16.7.3 цього Статуту, бюлетені для голосування підписуються:

- головою Реєстраційної комісії у випадку якщо такий акціонер (один з таких акціонерів) є юридичною особою, що вимагає (вимагають) скликання Загальних зборів, або
- підписом акціонера (одного з акціонерів) (у випадку якщо такий акціонер (такі акціонери) є фізичними особами особою), що вимагає (вимагають) скликання Загальних зборів.

16.17.4. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- (1) Повне найменування Товариства.
- (2) Дату і час початку проведення Загальних зборів.
- (3) Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання.
- (4) Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

- (5) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
- (6) Зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

16.17.5. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- (1) Повне найменування Товариства.
- (2) Дату і час початку проведення Загальних зборів.
- (3) Перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених законодавством.
- (4) Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.
- (5) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
- (6) Зазначення кількості голосів, що належать акціонеру.

16.17.6. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

16.17.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

16.17.8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- (1) Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.
- (2) На ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера).
- (3) Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.
- (4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

16.17.9. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

16.17.10. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених підпунктами 16.17.7 та 16.17.8 цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

16.18. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах Загальні збори обирають лічильну комісію (далі – **Лічильна комісія**) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Загальними зборами Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія.

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

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

- 16.19. За підсумками кожного голосування Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки кожного голосування підписує представник депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Питання, винесене на голосування.
- (3) Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- (4) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- (5) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.
- (3) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- (4) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

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

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

- 16.22. На Загальних зборах ведеться протокол.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- (1) Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- (2) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (3) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (4) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
- (5) Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).
- (6) Голову та Секретаря Загальних зборів.
- (7) Склад Лічильної комісії.
- (8) Порядок денний Загальних зборів.
- (9) Основні тези виступів.
- (10) Порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями).
- (11) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів прошивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

## **17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

- 17.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління акціонерним Товариством а також контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада Товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт Наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає

оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

17.2. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

17.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- (2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- (4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- (5) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах з питань порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (7) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- (8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- (10) обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;
- (11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- (12) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- (13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- (14) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- (15) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (16) 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;

- (17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (18) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
- (19) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;
- (20) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- (21) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (22) обрання та переобрання Голови Наглядової ради;
- (23) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- (24) за пропозицією Голови Наглядової ради обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- (25) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»);
- (26) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
- (27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України, а також прийняття рішення про визначення способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- (28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також прийняття рішення про визначення способу повідомлення;
- (29) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах юридичних осіб, в створенні яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками, а також прийняття рішень щодо діяльності юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка Товариства складає більше 50 (п'ятдесят) відсотків, при вирішенні питань щодо вчинення ними значних правочинів;
- (30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI

Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- (31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;
- (32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (35) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- (36) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- (37) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
- (38) заслуховування інформації Голови Правління про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Голови Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства, управління корпоративними правами Товариства;
- (39) розгляд та затвердження планів розвитку з визначенням чітких цілей діяльності Товариства та фінансових планів Товариства, затвердження структури управління Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
- (40) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
- (41) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Головою Правління керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- (42) розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам річних звітів, що подає Правління;
- (43) прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- (44) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом.

- 17.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

- 17.5. Наглядова рада складається з 7-ми (семи) осіб.

- 17.5.1. Наглядова рада має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб <sup>\*\*)</sup> .

- 17.6. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів.

- 17.6.1. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та/або 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, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

- 17.6.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

- 17.6.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

- 17.6.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та Незалежні директори.

Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законами України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності» та іншими діючими нормативними актами України.

- 17.6.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він Незалежним директором.

- 17.6.6. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів

---

<sup>\*\*)</sup>  Норма діє до реалізації Фондом державного майна України пакету акцій у розмірі більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства.

Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

- 17.6.7. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради.
- 17.6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 17.6.9. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, що належать такому акціонеру.
- 17.6.10. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.
- 17.6.11. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.
- 17.7. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 17.7.1. Положення п. 17.7 цього Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 17.7.2. 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.
- 17.7.3. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів),

розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленнями на адресу місцезнаходження Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

17.7.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- (1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- (2) В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- (3) В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- (4) В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- (5) У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- (6) У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.
- (7) У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10<sup>1</sup> статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

17.7.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання - Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

17.8. Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради його повноваження виконує один з членів Наглядової ради за її рішенням.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління.

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

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, приймається на засіданні Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

17.9. Голова Наглядової ради:

- (1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
- (2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
- (3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.
- (4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.
- (5) Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- (6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.
- (7) На підставі рішень Загальних зборів, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії.
- (8) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Голови Правління, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- (9) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
- (10) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головууючий на засіданні Наглядової ради.

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

- (1) За ініціативою Голови Наглядової ради.
- (2) На вимогу члена Наглядової ради.
- (3) На вимогу Правління.
- (4) На вимогу Ревізійної комісії.
- (5) На вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства.

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

17.10.1. Засідання Наглядової ради проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради.

У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування.

За результатами заочного голосування протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування членів Наглядової ради.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом п'яти днів з дати складання протоколу заочного голосування.

17.10.2. Про засідання Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється письмово особисто не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становлять не менше половини від її загального складу, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час за умови попереднього повідомлення про це всіх членів Наглядової ради та наявності на засіданні Наглядової ради письмово (факсимільної або електронної версії) висловленої думки та рішення з кожного питання порядку денного усіх відсутніх членів Наглядової ради, з подальшим їх закріпленням в протоколі.

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

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

17.10.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради.

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 складу Наглядової ради.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради (у випадку відсутності Голови Наглядової ради – обраний головуючий) перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму засідання Наглядової ради не відкривається.

17.10.4. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються більшістю присутніх на засіданні Наглядової ради членів Наглядової ради, які мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні крім питань, передбачених підпунктами (7), (9), (10), (11), (12), (29), (31) та (40) пункту 17.3 Статуту, рішення по яких приймається більш як двома третинами голосів присутніх на засіданні Наглядової ради членів Наглядової ради, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування).

17.10.5. Всі рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на ній членами Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Корпоративним секретарем або іншою особою, яка визначена Наглядовою радою, протягом 5 (п'яти) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради.

Членам Наглядової ради за вимогою надаються копії протоколів або виписки з них.

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

17.10.6. Протокол засідання Наглядової ради має містити:

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

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Голови Правління. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Корпоративного секретаря.

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

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, Корпоративний секретар або визначена Головою Наглядової ради особа.

17.10.7. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, їх уповноваженим представникам та членам Наглядової ради.

Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

17.11. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

17.12. Члени Наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.
- (3) Виразити письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами засідань Правління, наказами та розпорядженнями Голови Правління.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів.

17.12.1. Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

17.13. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
- (2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- (3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
- (4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
- (5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі, при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства,

а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

(7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради.

(8) Підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Товариством.

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

17.15. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради. Комітети не є органами Товариства.

В Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту (далі – **Комітет питань аудиту**), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані (далі - **Комітет з винагород та питань призначень**). Комітет з питань аудиту, Комітет з винагород та питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.

До вищезазначених комітетів входить по 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними директорами.<sup>\*\*)</sup>

Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.

Кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується Наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належать до повноважень такого комітету.

Наглядова рада приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання (питання, які передаються йому для вивчення і підготовки) та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

---

<sup>\*\*)</sup> Норма діє до реалізації Фондом державного майна України пакету акцій у розмірі більш ніж 50% акцій статутного капіталу Товариства.

Такі доповіді оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.

17.16. Наглядова рада обирає Корпоративного секретаря.

17.17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Голову Правління, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.

17.18. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- (1) Здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів.
  - (2) Надання допомоги членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голові Правління у виконанні ними своїх посадових обов'язків
  - (3) Організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України.
  - (4) Забезпечує належний зв'язок з акціонерами.
  - (5) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень.
  - (6) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.
  - (7) Надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей.
  - (8) Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства.
  - (9) Веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради.
  - (10) Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.
  - (11) Складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання.
  - (12) Організовує зберігання штампів (за наявності) та бланків Наглядової ради.
- 17.19. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада, Правління, Голова Правління, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Голова Правління

- 17.20. Із Корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий договір (контракт), в якому визначаються його права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписує Голова Правління.

## **18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

- 18.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює – **Правління**.
- 18.2. Очолює та керує діяльністю Правління – Голова Правління, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.
- 18.3. Члени Правління обираються та повноваження їх припиняються Наглядовою радою за поданням Голови Правління.
- 18.4. Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 (п'ять) років. Правління складається з:
- Голови Правління;
  - Членів Правління – 6 (шість) осіб, один з яких - заступник Голови Правління.
- 18.5. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 18.6. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
- 18.7. Питання повноважень Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті.
- 18.8. Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов'язків, оплати праці та матеріального забезпечення Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства і трудовому договорі (контракті).
- 18.9. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Голови Правління є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Голови Правління, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Голови Правління здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).
- 18.10. Контракт з Головою Правління укладає та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада.
- 18.11. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 18.12. Голова Правління може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.
- 18.13. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Голови Правління, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

- 18.14. Особа, що виконує повноваження Голови Правління, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що і Голова Правління.
- 18.15. Наглядова рада має право прийняти рішення про припинення повноважень Голови Правління та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, відповідно до діючого законодавства України та умов трудового контракту, або рішення про відсторонення Голови Правління. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Голови Правління.
- 18.16. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Голови Правління, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством, відповідно до діючого законодавства України та умов трудового контракту.
- 18.17. Повноваження особи, обраної на посаду Голови Правління, припиняються достроково у разі:
- (1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Голови Правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
  - (2) Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Голови Правління за станом здоров'я.
  - (3) В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Голови Правління.
  - (4) В разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Голови Правління.
  - (5) На підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Голови Правління.
- 18.18. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.
- 18.19. Компетенція Правління:
- (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
  - (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
  - (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

- (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- (8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.
- (10) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо структури управління та її зміни, затверджує організаційну структуру, штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови Правління та членів Правління) згідно з затвердженою Наглядовою радою структурою управління Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
- (11) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (13) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- (14) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
- (15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- (16) Після отримання дозволу Наглядової ради (у випадках, передбачених Статутом) організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

- (17) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
  - (18) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
  - (19) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
  - (20) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
  - (21) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
  - (22) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
  - (23) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
  - (24) Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.
  - (25) За дорученням Наглядової ради здійснює заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - (26) Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
  - (27) Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
  - (28) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- 18.20. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління.
- 18.21. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління, Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у місці знаходження Товариства у термін і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.
- 18.22. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
- 18.23. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – заступник Голови Правління.
- Усі функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує заступник Голови Правління.

- 18.24. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління від їх загальної кількості. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

Засідання Правління у будь-якому разі буде вважатися неправомочним, якщо на ньому одночасно відсутні Голова Правління та заступник Голови Правління, навіть у тому випадку, якщо вони були повідомлені про засідання належним чином.

- 18.25. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

- 18.26. На засіданні Правління ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Протокол засідання Правління підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради чи Ревізійної комісії, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

- 18.27. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Головою Правління особа. Голова Правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління.

- 18.28. Голова Правління діє в інтересах Товариства. Голова Правління діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

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

Голова Правління самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

Голова Правління має право одноосібно вчиняти дії передбачені п.18.19 Статуту крім передбачених підпунктами 7, 8, 13, 15 та 25 пункту 18.19 Статуту, укладення будь-яких договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що перевищує 5% від вартості чистих активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та здійснення емісій цінних паперів.

- 18.29. Голова Правління має право:

- (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.
- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші

правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.

- (4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.
- (8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- (9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, у тому числі, затверджувати конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників Товариства.
- (10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
- (11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (12) Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- (13) Розподіляти обов'язки між членами Правління.
- (14) Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління.
- (15) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

#### 18.30. Голова Правління зобов'язаний:

- (1) Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановлених цим Статутом.
- (2) Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- (3) Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.

- (4) Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства крім випадків, передбачених чинним законодавством.
  - (5) Своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.
- 18.31. Голова Правління несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 18.32. Рішення Голови Правління, що потребують затвердження або погодження Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

## **19. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

- 19.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

- 19.2. Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

- 19.3. Ревізійна комісія складається з 3-х (трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою від загальної кількості, Ревізійна комісія зобов'язана протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, направити письмову вимогу до Голови Правління про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

- 19.4. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів.

Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії. Такий договір з членом Ревізійної комісії підписує Голова Наглядової ради, або інша особа уповноважена на це Загальними зборами.

Член Ревізійної комісії не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або іншій особі, крім випадків зміни представника юридичної особи – члена Ревізійної комісії.

Винагорода членів Ревізійної комісії та компенсація їх витрат визначається укладеними з ними цивільно-правовими договорами.

19.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- Голова Правління;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства, Корпоративний секретар;
- особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

19.6. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. У разі обрання членом Ревізійної комісії акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

19.6.1. Обрання членів Ревізійної комісії на Загальних зборах здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що дорівнює кількісному складу Ревізійної комісії.

19.6.2. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами в члени Ревізійної комісії у строки, передбачені цим Статутом, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії.

19.6.3. Подання мають бути подані письмово Голові Правління, який повинен в той самий день передати їх Голові Наглядової ради чи іншій особі, уповноваженій на це Наглядовою радою.

19.6.4. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії для голосування на Загальних зборах приймається Наглядовою радою протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання акціонерами встановленого строку подання пропозицій;
- неподання даних, передбачених цим Статутом;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим цим Статутом.

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації.

При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Ревізійної комісії акціонери (їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів).

19.6.5. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються 3 (три) кандидати, за яких було віддано найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

19.6.6. Повноваження членів Ревізійної комісії виникають з моменту обрання Загальними зборами відповідного складу Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (відповідного складу).

19.6.7. Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії може бути прийнято Загальними зборами з будь-яких підстав та у будь-який час, але тільки по відношенню до всіх членів Ревізійної комісії (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

19.6.8. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії у наступних випадках:

- (1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати складення повноважень.
- (2) В разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – фізичної особи за станом здоров'я.
- (3) В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду щодо члена Ревізійної комісії – фізичної особи, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії.
- (4) В разі смерті члена Ревізійної комісії – фізичної особи, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.
- (5) В разі припинення члена Ревізійної комісії – юридичної особи.

У випадку, передбаченому п.п. 2 п.п. 19.6.8 цього Статуту, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду, Голову Правління та Ревізійну комісію про настання цих обставин.

19.7. Голова Ревізійної комісії (далі - **Голова Ревізійної комісії**) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраним у будь-який час.

Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;

- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

19.8. Функції Ревізійної комісії:

- (1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.
- (2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- (3) Контроль за виконанням Головою Правління та Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.
- (4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- (5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- (6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
- (7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- (8) Контроль за дотриманням Головою Правління та Правлінням наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
- (9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головою Правління.
- (10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
- (11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- (12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
- (13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.
- (14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
- (15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

19.9. Ревізійна комісія має право:

- (1) Отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати

подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії про надання такої інформації та документів.

- (2) Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів, проведення засідань Наглядової ради та Правління у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.
- (3) Оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність.
- (4) Вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок.
- (5) Вимагати явку та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії.
- (6) Проводити службові розслідування.
- (7) Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- (8) Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторські фірми та сторонніх консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства за рішенням Загальних зборів.
- (9) Вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.
- (10) Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

19.10. Ревізійна комісія зобов'язана:

- (1) Проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- (2) Своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді та ініціатору проведення позапланової перевірки.
- (3) Доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення.
- (4) Негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок.
- (5) Здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення.
- (6) Вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- (7) Готувати висновки по річних звітах та балансах.

19.11. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- (1) Брати участь у зборах, перевітках та засіданнях Ревізійної комісії та завчасно повідомляти про неможливість такої участі із зазначенням причини відсутності.

- (2) Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.
- (3) Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- (4) Своєчасно надавати Ревізійній комісії, Наглядовій раді та Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- (5) Підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Товариством.

Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

Член Ревізійної комісії у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства.

19.12. Основними організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

- (1) Планові та спеціальні (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, службові розслідування.
- (2) Засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані з організацією роботи Ревізійної комісії.

19.13. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по них Наглядовій раді та Правлінню, останнє вносить його зі своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік повинен бути наданий Наглядовій раді до 01 квітня року наступного за звітним.

19.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- (1) За ініціативою Ревізійної комісії.
- (2) За рішенням Загальних зборів.
- (3) За рішенням Наглядової ради.
- (4) За рішенням Правління або Голови Правління.
- (5) На вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

19.15. За підсумками перевірки Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

- підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом 1 (одного) дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові Ревізійної комісії. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності повинні бути остаточно оформлені не пізніше п'яти робочих днів з дня закінчення перевірки.

- 19.16. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

Доповідь Голови Ревізійної комісії Загальним зборам та Наглядовій раді має містити:

- інформацію про проведені Ревізійною комісією планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
- пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього.

- 19.17. Ревізійна комісія може здійснювати службові розслідування по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності органів Товариства та працівників Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб Товариства, що стали відомі.

Підставами для проведення розслідування можуть бути:

- (1) Заяви чи повідомлення посадових осіб.
- (2) Офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників.
- (3) Заяви окремих громадян.
- (4) Заяви співробітників Товариства.
- (5) Особисті зізнання працівників Товариства та його посадових осіб.
- (6) Повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації.
- (7) Офіційні заяви акціонерів Товариства на Загальних зборах, а також заяви, надіслані до Наглядової ради.
- (8) Факти, виявлені під час проведення перевірок членами Ревізійної комісії.

Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 3 (трьох) днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше 2 (двох) тижнів після його початку.

Матеріали службових розслідувань з висновком, підписаним членами Ревізійної комісії, що проводили розслідування, передаються Голові Наглядової ради та Правлінню не пізніше 7 (семи) днів після закінчення розслідування.

19.18. Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання щодо:

- (1) Затвердження висновків по проведених перевірках.
- (2) Матеріалів, що дають підстави для проведення службових розслідувань.
- (3) Проведення службових розслідувань по конкретних фактах.
- (4) Затвердження висновків по матеріалах службових розслідувань.
- (5) Додержання Статуту та інших документів Товариства.
- (6) Контрольно-ревізійної діяльності.

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік. Перше засідання, на якому обирається Голова Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після проведення Загальних зборів, на яких обрано поточний склад Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання Ревізійної комісії подається Голові Ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії скликається не пізніше ніж через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.

Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менше половини членів Ревізійної комісії від їх загальної кількості. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

Під час засідання Ревізійної комісії ведеться протокол засідання, який підписується Головою Ревізійної комісії.

Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Протоколи або засвідчені витяги з них мають надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

## **20. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

20.1. Правочини вважаються значними (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій) за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з них перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

20.1.1. Незалежно від вартості значними правочинами є:

- правочини, предметом яких є відчуження нерухомого майна та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;
- правочини, предметом яких є обтяження – нерухомого майна Товариства та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;
- договори поруки, гарантії (крім тих, що стосуються юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка Товариства складає більше 50 (п'ятдесят) відсотків);
- кредитні договори, договори позики;

- договори надання та отримання фінансової допомоги, правочини щодо відступлення права вимоги, факторинг, правочини предметом яких є переведення боргу (крім тих, що стосуються юридичних осіб, у статутному капіталі яких частка Товариства складає більше 50 (п'ятдесят) відсотків);

- правочини предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність іншим способом акцій, часток, а також похідних цінних паперів.

20.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або щодо правочинів зазначених в пп. 20.1.1., приймається Наглядовою радою більш ніж двома третинами голосів членів Наглядової ради, які присутні на засіданні Наглядової ради (або приймають участь у заочному голосуванні).

20.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

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

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією Наглядовою радою.

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

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

20.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

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

- (1) Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи.
  - (2) Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 голосуючих відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства).
  - (3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених в п.п 1 та 2 вище є посадовою особою.
- 20.7. Особа, визначена пункті 20.6 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- (1) Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину.
  - (2) Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.
  - (3) Внаслідок такого правочину набуває майно.
  - (4) Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 20.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
  - проект правочину.
- Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.
- 20.9. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.
- 20.10. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, така особа не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
- Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради.
- 20.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:
- (1) Всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.
  - (2) Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 20.12. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.
- У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які

заресструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

20.13. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

20.14. Правочин не є правочином із заінтересованістю у разі:

- (1) Реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (2) Викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (3) Виділу та припинення Товариства.
- (4) Надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

20.15. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів 20.5 – 20.14 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

## **21. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

21.1. Трудовий колектив Товариства складають усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

21.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

- (1) затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;
- (2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- (3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- (4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
- (5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

21.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

21.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

- (1) укладає з Правлінням від імені трудового колективу колективні договори;
- (2) узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства

соціальних та інших пільг;

- (3) надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - (4) розробляє та узгоджує Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
  - (5) виступає із клопотанням перед Головою Правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
  - (6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 21.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Голови Правління.

## **22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 22.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

- 22.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 22.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

## **23. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

- 23.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 23.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 23.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 23.4. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом України порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

- 23.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.
- 23.6. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

#### **24. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 24.1. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, цей Статут діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Статуту.
- 24.2.3 урахуванням положень п.24.1 цього Статуту, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію цей Статут діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Статуту.

#### **ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Голова Загальних зборів акціонерів

 /Вахно М.І./

Секретар Загальних зборів акціонерів

 /Черкасова В.Г./

ків, Харківська область, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **КОРНІЙЧУК О.В.** приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Вахно Миколи Івановича та Черкасової Вікторії Геннадіївни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Вахно Миколи Івановича та Черкасової Вікторії Геннадіївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1529, 1530*

Стягнуто плати за домовленістю.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

*[Handwritten signature]*

Всього прошито, пронумеровано та  
печаткою скріплено 66 (шістдесят шість) аркушів  
Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*

