

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ОДЕСАГАЗ» протокол
№ 28 від «18» квітня 2019 року

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ОДЕСАГАЗ”
(нова редакція)**

**м. Одеса
2019 рік**

ПРЕАМБУЛА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАГАЗ” є юридичною особою приватного права, створеною на добровільних засадах відповідно до законодавства України.

Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОДЕСАГАЗ” (надалі за текстом - Товариство).

Товариство було засноване відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і газу від 11 березня 1994 року № 95 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації "Одесагаз" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ОДЕСАГАЗ” згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію підприємств". Зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ОДЕСАГАЗ” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ" здійснено на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року. На підставі рішення Загальних зборів Товариства № 28 від 18.04.2019 року тип Товариства визначений як приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАГАЗ”.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАГАЗ” є правонаступником за всіма правами та обов'язками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ", який є правонаступником за всіма правами та обов'язками ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ОДЕСАГАЗ”.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАГАЗ” (надалі - Товариство) перейменовано з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ", на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАГАЗ” створене згідно з Цивільним кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та іншими законодавчими та нормативними актами України, що регламентують діяльність акціонерних товариств і визначають економічні та правові основи їх діяльності.

1.2. Якщо одне або більше положень Статуту будуть розглядатися як такі, що втратили юридичну силу, або недійсні, інші положення Статуту вважаються чинним.

1.3. Товариство за типом і організаційно-правовою формою є приватним акціонерним товариством.

1.4. Найменування Товариства:

- повне найменування:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАГАЗ”;
російською мовою – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ОДЕССАГАЗ”;
англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY "ODESSAGAZ".

- скорочене найменування :

українською мовою - АТ “ОДЕСАГАЗ”;
російською мовою - АО “ОДЕССАГАЗ”;
англійською мовою – JSC "ODESSAGAZ".

- комерційне (фірмове) найменування – АТ “ОДЕСАГАЗ”.

У найменуванні тип товариства не зазначається.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 65003, м. Одеса, вулиця Одарія, 1

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС МАЙНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство вважається створеним і набуває права юридичної особи з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного Законодавства України.
- 2.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір. Правочини, або інші юридичні дії, що відповідно до цього Статуту потребують схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства матимуть юридичні наслідки для Товариства лише з моменту отримання відповідного схвалення, затвердження чи погодження.
- 2.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності, має найменування, самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, промислові зразки, а також сайт в мережі Інтернет та інші об'єкти інтелектуальної власності Товариства.
- 2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.6. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
- 2.7. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому примусовому безоплатному вилученню.
- 2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 2.10. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
- 2.11. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію випуск (розміщення) цінних паперів (акцій, облігацій).
- 2.12. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 2.13. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

- 2.14. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
- 2.15. Товариство, самостійно визначає свою внутрішню структуру.
- 2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.
- 2.17. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.18. Товариство зобов'язано виконувати мобілізаційні завдання та заходи з мобілізаційної підготовки, що були раніше встановлені підприємству, правонаступником якого воно є.
- 2.19. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цих питань.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- отримання від постачальників газу;
 - розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та постачання природного газу за нерегульованим тарифом, реалізація скрапленого газу;
 - експлуатація газопроводів, споруд, ГНС, ГНП, виробничих баз та інших об'єктів, які знаходяться на балансі та переданих у користування Товариству;
 - розробка комплексних програм і планів розвитку газового господарства з метою найбільш повного задоволення потреб населення, пуско - налагоджувальні роботи на об'єктах газового господарства, технологічний нагляд за їх будівництвом та експлуатацією;
 - виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
 - торгово-посередницька, закупівельна, збутова, комісійна діяльність, в тому числі створення оптово-роздрібних підрозділів та підприємств з правом реалізації за валюту відповідно до вимог чинного законодавства;
 - надання транспортних послуг та послуг складським господарством;
 - вирощування, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції з використанням екологічно чистих технологій;
 - виконання ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт;
 - організація сервісного обслуговування та послуг в сфері громадського харчування;
 - здійснення інвестування в Україні та за її межами у фізичній та юридичній

- здійснення іншої господарської діяльності, яка не суперечить чинному законодавству.

3.3. Вищевказаний перелік видів діяльності здійснюваних Товариством не є вичерпним. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать вимогам чинного законодавства України.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 66 589 244,80 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті сорок чотири гривні 80 копійок) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 2 317 760 (два мільйони триста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 28,73 (двадцять вісім гривень 73 копійки) гривень кожна.

4.3. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск та відповідно з вимогами законодавства України.

4.4. Усі акції товариства є іменними. Акції товариства існують виключно в без документарній формі. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

4.5. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.6.2. Товариство може здійснювати за рішенням Наглядової ради розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

4.6.3. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

4.7. Збільшення розміру статутного капіталу:

4.7.1 Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.7.3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткового випуску акцій.

4.7.4. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.7.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

- 4.7.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.8. Зменшення розміру статутного капіталу:
- 4.8.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.8.2. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
- 4.8.3. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій з метою їх анулювання та зменшення їх загальної кількості.
- 4.8.4. При зменшенні розміру статутного капіталу акціонерного товариства не допускається:
- поєднувати шляхи (способи) зменшення розміру статутного капіталу, зазначені в пунктах 4.7.2. та 4.7.3. цього Статуту;
 - приймати рішення про зменшення розміру статутного капіталу до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випусків акцій відповідно до законодавства України.
- 4.8.5. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.8.6. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 4.8.7. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 4.11, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.8.8. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.9. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 4.10. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства і повинна дорівнювати їх ринковій вартості.
- 4.11. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.
- 4.12. При відкритому (публічному) розміщенні цінних паперів Товариство повинно закінчити його у строк, передбачений рішенням про їх відкрите (публічне) розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення. При закритому (приватному) розміщенні цінних паперів Товариство повинно закінчити його у строк, передбачений рішенням про їх закрите (приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.

- 4.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 4.15. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет.
- 4.16. Повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет.
- 4.17. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів, або іншим законним способом набули право власності на акції Товариства, і внесені до реєстру акціонерів Товариства.
- 5.2. Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 5.2.1. Акціонери Товариства мають право належним чином розпоряджатися акціями Товариства відповідно до чинного законодавства України. Кожна проста акція дає право на один голос на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.2.2. На участь в управлінні Товариством, крім випадків передбачених Законом України;
- 5.2.3. Право обирати і бути обраним до органів управління, відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства, крім випадків, передбачених законом України;
- 5.2.4. Одержування інформації про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною) та мати доступ до документів Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства, Статуту та внутрішніх положень забороняється;
- 5.2.5. Бути присутнім на зборах акціонерів особисто або доручати виконання своїх прав уповноваженим представникам, а також голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників.
- 5.2.6. Призначення своїх представників та уповноважувати їх на виконання прав та обов'язків акціонера Товариства відповідно до виданих в установленому порядку довіреностей. Представник може бути постійним або призначеним на певний час. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.
- 5.2.7. Вихід із товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- 5.2.8. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 5.2.9. На переважне придбання у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права); порядок реалізації відповідного права визначається законодавством та відповідними рішеннями Загальних зборів Товариства щодо емісії акцій;

5.2.10. Вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

5.2.11. Отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.12. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах та передбачається особиста відповідальність акціонера за недотримання своїх обов'язків, відповідно до норм діючого законодавства. Статус договору (таємний, відкритий) визначається акціонерами в договорі при його укладенні. Про укладення цього договору акціонери зобов'язані письмово повідомити Товариство з наданням копії договору, яка засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України;

5.2.13. Реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. Дотримуватися Статуту та внутрішніх положень Товариства;

5.3.2. Виконувати рішення загальних зборів та інших органів Товариства;

5.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

5.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.5. У разі укладання договору між акціонерами виконувати додаткові обов'язки, які покладаються на акціонерів на підставі такого договору, та нести особисту відповідальність за недотримання своїх обов'язків за договором між акціонерами, відповідно до норм діючого законодавства та договору;

5.3.6. Своєчасно надсилати відповідні повідомлення у порядку та строки, які встановлені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.3.7. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.4. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах оплаченої частини вартості 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.

5.5. Виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом, законом та внутрішніми положеннями Товариства.

5.6. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником значного пакета акцій, контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, зобов'язана виконати передбачені чинним законодавством дії у порядку та строки, які встановлені діючим законодавством України.

5.7. Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов'язків власником значного пакета акцій, контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій Товариства встановлюються чинним законодавством України.

5.8. Товариство персонально повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, передбачених законом, шляхом направлення рекомендованого листа поштою або іншим чином встановленим в рішенні Наглядової ради Товариства.

5.9. Товариство повідомляє акціонерів про переважне право на придбання у процесі емісії Товариством простих акцій, згідно до законодавства та відповідно до рішень органів управління Товариства (Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства).

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
 - створюються фонди розвитку виробництва та соціального розвитку;
 - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 6.3. Загальні збори акціонерів можуть визначати інші напрямки використання прибутку.
- 6.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.
- 6.5. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства та складає 9 988 386,72 (дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч триста вісімдесят шість гривень 72 копійки) грн.
- 6.6. Дивіденд – частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.
- 6.7. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів Товариства.
- Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 6.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства 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, не повинна передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття такого рішення Наглядової ради.
- Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, відповідно до переліку складеному на дату встановленою наглядовою радою товариства, шляхом відправлення поштових повідомлень (листів). Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває товариство.
- 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.
- 6.9. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється чинним законодавством України.

6.10. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Склад органів Товариства, які здійснюють управління та контроль за діяльністю Товариства:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління (виконавчий орган);
- Ревізійна комісія.

7.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України «Про акціонерні товариства» або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.

Загальні збори також можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

7.2.1. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.2.13.11., 7.2.13.12 і 7.2.13.24. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.2.13.17. та 7.2.13.18.

7.2.2. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Акціонерного товариства.

7.2.3. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, уповноважений представник трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, визначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

На вимогу Наглядової ради зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

7.2.4. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах акціонерів. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

7.2.5. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк

7.2.6. Повноваження представника підтверджується довіреністю.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7.2.6.1. У разі, якщо акції перебувають у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.2.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.2.8. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством, порядку.

7.2.9. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі в цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління, Ревізійної комісії, та Корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

7.2.10. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- Затвердження річного звіту товариства
- Розподіл прибутку і збитків товариства
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

7.2.11. До порядку денного загальних зборів у разі потреби вносяться питання:

- Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

7.2.12. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Наглядової ради та правління Товариства.

7.2.13. До виключної компетенції загальних зборів належить:

7.2.13.1. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

7.2.13.2. Внесення змін до статуту товариства;

7.2.13.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.2.13.4. Прийняття рішення про зміну типу товариства;

7.2.13.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

7.2.13.5.1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

7.2.13.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7.2.13.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

7.2.13.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.2.13.9. Затвердження положень про загальні збори, президента, наглядову раду, правління, ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;

7.2.13.10. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

7.2.13.11. Затвердження річного звіту товариства;

7.2.13.11.1. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7.2.13.11.2. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7.2.13.12. Розподіл прибутку і збитків товариства;

7.2.13.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім обов'язкового викупу акцій відповідно до чинного законодавства) та про їх продаж (анулювання);

- 7.2.13.14. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.2.13.15. Затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 7.2.13.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, зокрема про:
- а) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - б) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі або депозитарію;
 - в) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, які скликаються акціонерами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;
 - г) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- 7.2.13.17. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 7.2.13.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 7.2.13.19. Обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 7.2.13.20. Затвердження висновків ревізійної комісії;
- 7.2.13.21. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 7.2.13.22. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 7.2.13.23. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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;
- 7.2.13.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії ;
- 7.2.13.25. Обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 7.2.13.26. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій) на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.2.13.27. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності голови та членів наглядової ради та ревізійної комісії, Голови правління та членів правління Товариства.
- 7.2.13.28. Обрання Президента Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Президентом Товариства.
- 7.2.14. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства. До виключної компетенції загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань. Крім питань, які є виключною компетенцією Загальних зборів, Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, які стосуються діяльності Товариства.
- 7.2.15. Позачергові загальні збори:
- 7.2.15.1. Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою:
- 7.2.15.1.1. З власної ініціативи;
 - 7.2.15.1.2. На вимогу правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 7.2.15.1.3. На вимогу ревізійної комісії;

7.2.15.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

7.2.15.1.5. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.2.15.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню 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.

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

7.2.15.4. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається правлінню товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

7.2.15.6. Позачергові загальні збори товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

7.2.15.7. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

7.2.15.8. Наглядова рада не може прийняти рішення, про проведення позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до чинного законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

7.2.15.9. У разі якщо протягом встановленого строку, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.2.15.10. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

7.2.15.11. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

7.2.16. Порядок повідомлення акціонерів про загальні збори.

7.2.16.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного, які затверджені Наглядовою радою Товариства, надсилаються акціонерам, зазначеним у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення має містити дані, передбачені чинним законодавством.

7.2.16.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.2.16.3. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) 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.

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

7.2.17. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.17.1. Кожний акціонер має право на внесення пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

7.2.17.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі та повинна відповідати вимогам чинного законодавства України та Положення про Загальні збори акціонерного Товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.17.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

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

7.2.17.5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

7.2.17.5.1 Недотримання акціонерами строків, встановлених чинним законодавством;

7.2.17.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох календарних днів з моменту його прийняття.

7.2.17.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) 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, у спосіб визначений Наглядовою радою Товариства.

7.2.18. Порядок проведення загальних зборів Товариства.

Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, а з питань не врегульованих у Статуті – рішенням Загальних зборів, Положенням про Загальні збори. За рішенням голови Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до матеріалів Загальних зборів і, у разі втрати протоколу Загальних зборів, записи є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

7.2.18.1. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

7.2.18.2. 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, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.18.3. 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 акціонерів товариства.

7.2.18.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, якій обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.2.18.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, з якою у Товариства укладено відповідний договір. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

7.2.18.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до матеріалів загальних зборів.

7.2.18.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.2.18.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повинно бути повідомлено повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

7.2.18.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з

- 7.2.18.11. Рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, по наступних питаннях:
- 7.2.18.11.1. Внесення змін до статуту товариства;
- 7.2.18.11.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7.2.18.11.3. Прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 7.2.18.11.4. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.2.18.11.5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7.2.18.11.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7.2.18.11.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 7.2.18.11.8. Прийняття рішення про виділ та припинення 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 та в інших випадках передбачених законодавством;
- 7.2.18.11.9. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 7.2.18.11.10. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 7.2.18.11.11. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю мають право усі акціонери, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, у тому числі акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають рівне право голосу з цього питання
- 7.2.18.11.12. Голосування на Загальних зборах з кожного питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному Положенням про Загальні збори Товариства.
- 7.2.18.11.13. 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 у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством.
- 7.2.18.11.14. Бюлетень для голосування засвідчується наступним чином: у день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, або в порядку та спосіб, встановлені рішенням Загальних зборів Товариства.
- 7.2.18.11.15. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 7.2.18.11.16. Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

- бюлетень для голосування визнаний недійсним з підстав, передбачених п.7.2.18.11.15. Статуту;
 - у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням;
 - представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи у додатку до довіреності.
- 7.2.18.11.17. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 7.2.18.11.18. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами для обрання до складу органів Товариства.
- 7.2.18.11.19. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.
- 7.2.18.11.20. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписують представники депозитарної установи.
- 7.2.18.11.21. У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості, які передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 7.2.18.11.22. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 7.2.18.11.23. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.
- 7.2.18.11.24. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 7.2.18.11.25. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління.
- 7.2.18.11.26. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості, які передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 7.2.18.11.27. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням встановленої процедури є обов'язковими для виконання посадовими особами та акціонерами Товариства.
- 7.2.18.11.28. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайту.

7.3. Наглядова рада.

- 7.3.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом та цим статутом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу і обирається загальними зборами товариства строком на три роки.
- 7.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. До складу

Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур зовнішнього аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання зовнішнього аудитора Товариства.

7.3.3. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт затверджується Загальними зборами Товариства та від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства, якщо на підписання договору (контракту) Загальними зборами не уповноважено іншу особу, та може бути безоплатним.

7.3.4. Член наглядової ради може мати представника у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур для обрання членами Наглядової ради подаються в порядку, передбаченому Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Кількість кандидатур, запропонованих акціонером, не може перевищувати кількісного складу членів Наглядової ради, визначеної Статутом Товариства

7.3.5. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

7.3.6. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту її обрання та припиняється з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради. Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера припиняються також:

- у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради;
- повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити 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);
- порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається у Положенні про Наглядову раду.

7.3.7. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника.

7.3.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору. Акціонери та член наглядової ради, який є

їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

7.3.9. Акціонери товариства в порядку, передбаченому законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

7.3.10. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос). У разі якщо кількість запропонованих осіб дорівнює кількісному складу наглядової ради, обраними до складу наглядової ради вважаються всі запропоновані особи. У разі якщо кількість запропонованих осіб перевищує кількісний склад наглядової ради, обраними членами наглядової ради вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів «ЗА» в порівнянні з іншими.

7.3.11. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

7.3.12. Член наглядової ради не може бути одночасно Президентом, членом Правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) товариства.

7.3.13. Кількісний склад наглядової ради встановлюється у 7(сім) осіб. Члени наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів товариства.

7.3.14. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради

7.3.15. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

7.3.16.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

7.3.16.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

7.3.16.3. В разі набрання законної сили вирока чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

7.3.16.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3.16.5. Продажу пакета акцій акціонером, який є членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової ради Товариства.

7.3.16.6. З інших підстав, визначених чинним законодавством, цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.16.7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питань обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, а Правління Товариства зобов'язано сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів. Обов'язок акціонерів, що володіють 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій і більше, щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, може бути встановлений договором, укладеним між акціонерами.

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

7.3.18. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.3.19. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може прийматися як стосовно всіх членів наглядової ради так і її окремого члена.

7.3.20. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

7.3.21. До виключної компетенції наглядової ради належить:

7.3.21.1. Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, та звітів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства та тимчасово, до подальшого затвердження загальними зборами акціонерів, внесення змін до умов контракту з Президентом товариства;

7.3.21.2. Затвердження положення про винагороду членів правління товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7.3.21.3. Затвердження звіту про винагороду членів правління товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

7.3.21.4. Вирішення всіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів (окрім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів та крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів), зокрема:

- прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- обрання (призначення) реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

- формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою);

- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рішення щодо передачі повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі, надання повноважень Голові Правління на укладання відповідної угоди;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу; будь-яких інших осіб;

- у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів.

7.3.21.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, у випадках встановлених чинним законодавством України;

7.3.21.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.3.21.7. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.3.21.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

7.3.21.9. Обрання та припинення повноважень голови і членів правління;

- 7.3.21.10. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 7.3.21.11. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 7.3.21.12. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 7.3.21.13. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7.3.21.14. Прийняття рішень про утворення або скасування (відкликання) інших органів Товариства, обрання і відкликання (припинення повноважень) їх членів, а також порядок прийняття ними рішень, зміни складу органів Товариства та їх компетенцію, у межах, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства;
- 7.3.21.15. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства
- 7.3.21.16. 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;
- 7.3.21.17. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 7.3.21.18. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
- 7.3.21.19. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 7.3.21.20. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 7.3.21.21. Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 7.3.21.22. Внесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства вносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту;
- 7.3.21.23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7.3.21.24. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.3.21.25. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.3.21.26. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 7.3.21.27. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651 Закону України «Про акціонерні товариства». Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства.
- 7.3.21.28. Надання дозволу Голові Правління на видачу Товариством поручительства та гарантії.
- 7.3.21.29. Проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- 7.3.21.30. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальними зборами Товариства річних звітів, що подає Правління Товариства.
- 7.3.21.31. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
- 7.3.21.32. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну тайну.
- 7.3.21.33. Погодження проектів Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, в тому числі змін та доповнень до них;
- 7.3.21.34. Аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 7.3.21.35. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 7.3.21.36. Надання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.
- 7.3.21.37. За пропозицією Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства, вирішення питання про припинення його повноважень через відкликання, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 7.3.21.38. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 7.3.21.39. Погодження угод про заставу та/або оренду майна.
- 7.3.21.40. Погодження за поданням Правління Товариства розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства.
- 7.3.21.41. Прийняття рішення щодо проведення вартісної оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства.
- 7.3.21.42. Надання Правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.
- 7.3.21.43. Погодження організаційної структури Товариства та структури апарату управління Товариства.
- 7.3.21.44. Здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Товариства
- 7.3.22. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради не можуть бути передані нею для вирішення іншим органам товариства, крім загальних зборів.
- 7.3.23. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, Статутом або Положенням про Наглядову раду. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 7.3.24. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 7.3.25. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено законом, Статутом або Положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.
- 7.3.26. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного

товариства та положенням про наглядову раду, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

7.3.27. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

7.3.28. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.3.29. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від її складу

7.3.30. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. Члени наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі, за винятком, коли це пов'язано з рішенням, прийнятим акціонером-юридичною особою.

7.3.31. У засіданні наглядової ради має право брати участь Президент Товариства з правом дорадчого голосу.

7.3.32. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах Товариства.

7.3.33. За підсумками проведення засідання Корпоративний секретар або секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів, який підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у її засіданні.

7.3.34. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою Правління Товариства контракт найму на роботу (трудоий договір).

7.3.35. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

7.3.36. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

7.3.37. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.3.38. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом.

7.3.39. Матеріальне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

7.4. Правління.

7.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства. Правління здійснює управління поточною діяльністю товариства.

- 7.4.2. Правління обирається у кількості 7 осіб за рішенням наглядової ради товариства строком на 3 роки.
- 7.4.3. Членом Правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії товариства.
- 7.4.4. Роботою правління керує Голова правління, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням наглядової ради товариства за власною ініціативою або за поданням Президента Товариства.
- 7.4.5. Питання повноважень, дострокового припинення повноважень, відсторонення від виконання посадових та службових обов'язків, забезпечення умов діяльності, умов матеріального та соціального забезпечення Голови правління визначається у контракті, який укладається між Товариством в особі Голови наглядової ради та Головою правління.
- 7.4.6. Права та обов'язки членів Правління товариства визначаються законодавством, статутом товариства та положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради.
- 7.4.7. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
- 7.4.8. Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень та рішень (наказів, розпоряджень, письмових вказівок) Президента Товариства. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.
- 7.4.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється статутом та положенням про Правління товариства.
- 7.4.10. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- 7.4.11. Президент та члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
- 7.4.12. До виключної компетенції Правління належить:
- 7.4.12.1. Розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово господарської діяльності Товариства;
- 7.4.12.2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- 7.4.12.3. Прийняття рішень щодо відчуження основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 1 500 000 гривень;
- 7.4.12.4. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 7.4.12.5. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 7.4.12.6. Розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7.4.12.7. За погодженням наглядової ради визначення організаційної структури Товариства, призначення керівників філій та представництв Товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
- 7.4.12.8. За погодженням наглядової ради прийняття рішення про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань.

7.4.12.9. Прийняття рішень щодо укладання правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, крім договорів на розподіл природного газу;

7.4.12.10. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

7.4.12.11. Забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів.

7.4.12.12. Виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із наглядовою радою.

7.4.12.13. Визначати види економічної діяльності Товариства, у тому числі основний вид економічної діяльності Товариства.

7.4.13. Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові правління.

7.4.14. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

7.4.15. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється Положенням про правління.

7.4.16. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів правління. Рішення на засіданні правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У засіданні правління може брати участь Президент Товариства з правом дорадчого голосу. За підсумками проведення засідання Корпоративний секретар або секретар Правління оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів, який підписується всіма членами Правління, які брали участь у її засіданні.

7.5. Голова правління має право:

7.5.1. Скликати засідання правління, визначати порядок денний засідань та головувати на них.

7.5.2. Розподіляти обов'язки між членами правління.

7.5.3. Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

7.5.4. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів, наглядової ради та Правління.

7.5.5. Відкривати рахунки у банківських установах.

7.5.6. Підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту.

7.5.7. Наймати та звільняти працівників Товариства, подавати Президенту Товариства відповідні письмові подання про призначення або звільнення з посад працівників, визначених п. 8.3.6. Статуту, вживати до всіх працівників заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

7.5.11. Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у Положенні про Правління .

7.6. Ревізійна комісія.

7.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства.

7.6.2. У разі створення у Товаристві Ревізійної комісії, її члени, у кількості 3 (трьох) осіб обираються, Загальними зборами простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

7.6.3. За рішенням Загальних зборів Товариства функції Ревізійної комісії може бути покладено на аудиторську фірму.

7.6.4. Обрання членів ревізійної комісії здійснюється за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос). У разі якщо кількість запропонованих осіб дорівнює кількісному складу ревізійної комісії, обраними до складу ревізійної комісії вважаються всі запропоновані особи. У разі якщо кількість запропонованих осіб перевищує кількісний склад ревізійної комісії, обраними членами ревізійної комісії вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів «ЗА» в порівнянні з іншими.

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

7.6.6. З головою та членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий та/або трудовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Наглядовою радою. Після затвердження умов зазначеного договору від імені Товариства його підписує голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Загальними зборами Товариства. Голова та/або члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

7.6.7. У разі, якщо після закінчення строку повноважень загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення загальними зборами відповідного рішення. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення загальних зборів у будь який час та з будь-яких підстав. Повноваження голови та/або членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;
- 2) набрання законної сили вирока чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.6.8. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

7.6.8.1. Член наглядової ради;

7.6.8.2. Член Правління;

7.6.8.3. Корпоративний секретар (за наявності);

7.6.8.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

7.6.8.5. Члени інших органів товариства.

7.6.9. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

7.6.10 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.6.11. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та Правління товариства у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

7.6.12. Ревізійна комісія у відповідності до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та

представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії регулюються Положенням про ревізійну комісію.

7.6.13. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та положенням про ревізійну комісію.

7.6.14. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє:

7.6.14.1. Достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

7.6.14.2. Відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

7.6.14.3. Своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;

7.6.14.4. Дотримання головою правління та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

7.6.14.5. Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

7.6.14.6. Зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7.6.14.7. Використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

7.6.14.8. Правильність нарахування та виплати дивідендів;

7.6.14.9. Дотримання порядку оплати акцій Товариства;

7.6.14.10. Фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.6.14.11. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року або за відповідний період – ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

7.6.14.12. Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за рік або за відповідний період;

7.6.14.13. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності за рік або за відповідний період.

7.6.14.14. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

7.6.14.15. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і наглядовій раді Товариства.

7.6.14.16. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів. Ревізійній комісії та/або уповноваженим нею експертам на їх вимогу мають бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових та службових осіб.

7.6.14.17. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.6.15. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства або Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

8. Президент Товариства.

8.1. Президент Товариства є почесною особою Товариства, яка обирається загальними зборами акціонерів строком на 7 (сім років), здійснює представницькі та організаційні

функції, згідно компетенції та повноважень, встановлених цим Статутом та Положенням про Президента Товариства, та підзвітна і підконтрольна загальним зборам акціонерів.

8.2. Вимоги до кандидатів та порядок обрання Президента Товариства встановлюються в Положенні про Президента Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

8.3. Права Президента Товариства.

8.3.1. Без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Президента Товариства;

8.3.2. Приймати участь у засіданнях наглядової ради та Правління з правом дорадчого голосу;

8.3.3. Внесення подання (пропозицій) Наглядовій раді щодо призначення Голови правління та/або дострокове припинення його повноважень;

8.3.4. Здійснювати нагляд за поточною діяльністю Товариства;

8.3.5. Здійснювати нагляд за діяльністю Правління та Голови правління шляхом застосування механізму права «вето» на будь-яке рішення або розпорядчий документ, що видані в межах компетенції вищезазначених органів Товариства, в разі їх не відповідності чинному законодавству, предмету, цілям та завданням Товариства, або в разі прийняття зазначених рішень (документів) з перевищенням встановлених законодавством та цим Статутом повноважень, або в разі, коли реалізація таких рішень пов'язана з загрозою діяльності Товариства чи з загрозою нанесення Товариству збитків у будь-якій формі, включаючи суттєву втрату ділової репутації та іміджу Товариства. Реалізація такого права Президента Товариства по відношенню до Правління та Голови правління пов'язана з виданням відповідних розпоряджень, які зупиняють юридичну дію неправомірних рішень вищезазначених органів Товариства. Подолання такого механізму можливе виключно рішенням Загальних зборів акціонерів, яким скасовується «вето» на рішення чи розпорядчий документ, та продовжується дія зупинених внутрішніх актів;

8.3.6. Здійснювати дії стосовно кадрової політики Товариства шляхом погодження у прийманні на роботу та звільненні, за відповідним письмовим поданням Голови правління визначеної категорії посад: керівники структурних підрозділів Товариства.

8.3.7. Видавати в межах своєї компетенції розпорядження, що мають обов'язковий характер для всіх працівників товариства;

8.3.8. Давати усні та письмові вказівки Голові правління та правлінню, що мають рекомендований характер, та набувають обов'язкового характеру в разі реалізації їх в рішеннях або наказах уповноважених органів Товариства.

8.4. Питання повноважень, забезпечення умов діяльності, умов матеріального та соціального забезпечення Президента Товариства визначаються у Положенні про Президента Товариства, що затверджується загальними зборами акціонерів Товариства

9. АУДИТ ТОВАРИСТВА.

9.1 Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою), у випадках, встановлених діючим законодавством України.

9.2 Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

9.3 Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

9.3.1 Афілійована особа товариства;

9.3.2 Афілійована особа посадової особи товариства;

9.3.3 Особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

9.4. Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти

та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

9.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

9.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

9.8. У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, Правління товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1. Голова та члени наглядової ради, Голова правління та члени правління, голова та члени ревізійної комісії, головний бухгалтер, корпоративний секретар є посадовими особами органів управління Товариства.

10.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

10.3. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів управління товариства.

10.4. Посадові особи органів управління товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.5. Посадові особи органів управління товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

10.6. Посадовим особам органів управління товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

10.7. Посадові особи органів управління товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього статуту та внутрішніх положень товариства та інших документів товариства.

10.8. Посадові особи органів управління товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.9. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

10.10. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

10.11. Особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і

більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.11.1. Є стороною такого правочину або є членом Правління юридичної особи, яка є стороною правочину;

10.11.2. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

10.11.3. Внаслідок такого правочину придбаває майно;

10.11.4. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

10.12. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Правління про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

10.13. Правління товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

10.13.1 Предмет правочину;

10.13.2 Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

10.13.3 Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

10.13.4 Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.14. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

10.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

10.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, це питання вноситься на розгляд найближчих загальних зборів.

10.17. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.18. Положення визначені в п.п. 10.10.– 10.17. цього Статуту не застосовуються у разі:

- Реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;

- Викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до законодавства;

- Виділу та припинення акціонерного товариства;

- Надання посадовою особою органів управління товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

10.19. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.
- 11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 11.3. Вищим органом трудового колективу є профсоюзна конференція, яка:
 - 11.3.1 Затверджує проект колективного договору;
 - 11.3.2 Визначає та затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.
- 11.4. Повноваження трудового колективу в період між конференціями реалізується профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством та колективним договором. Членів профкому не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи правління без попередньої згоди профкому.
- 11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 11.6. Внутрішні положення Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

12. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення Товариства визначається чинним законодавством України.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

- 13.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Товариства.
- 13.2. Рішення Загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймається більшістю у 3/4 (три чверті) голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Товариства та оформлюється відповідним Протоколом Загальних зборів Товариства, справжність підписів у Протоколі Загальних зборів Товариства посвідчується в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 13.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення у новій редакції, підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Статут Товариства у новій редакції підписує Голова виконавчого органу Товариства або особа (особи), яка(і) уповноважена(і) Загальними зборами Товариства, справжність підпису посвідчується нотаріально в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 13.4. Товариство зобов'язане повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 13.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб - з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів



Бубнова Наталія Вікторівна

Філатова Ольга Вікторівна

Місто Оде-

-са, Україна шостого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Скопелідіс Т.Г., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бубнєвої Наталії Вікторівни та Філатової Ольги Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бубнєвої Наталії Вікторівни та Філатової Ольги Вікторівни, які підписали документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за №, № 359, 360

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус Алісе Т.Г.Скопелідіс



Всього пронумеровано
прошнуровано та скріплено
печаткою 31/19/2019
Одесса аркушів
Приватний нотаріус Алісе

