

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПР ОБВЕДЛЕНО  
Дата реєстрації 29.06.2011  
Номер акту 1036  
Державний реєстратор

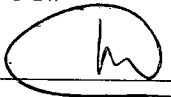


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»

Протокол № 25 від 21 червня 2011 року

Голова Загальних зборів акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»

  
Склярів В.Л.

СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АЗОТ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00203826

м. Черкаси, 2011 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (надалі – Товариство) та є новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ», затвердженого загальними зборами акціонерів 29 квітня 2009 року (протокол №22), у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із законодавством.

Статут розроблено на основі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується нормами чинного законодавства України, цим Статутом, рішеннями вищого органу Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства.

1.3. Найменування Товариства:

**1.3.1. Повне найменування Товариства:**

1.3.1.1. українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»;

1.3.1.2. російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»;

1.3.1.3. англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AZOT».

**1.3.2. Скорочене найменування Товариства:**

1.3.2.1. українською мовою: ПАТ «АЗОТ»;

1.3.2.2. російською мовою: ПАО «АЗОТ»;

1.3.2.3. англійською мовою: PJSC «AZOT».

1.4. Місцезнаходження Товариства, зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію Товариства: Україна, 18014, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72.

1.5. Товариство за своїм типом є публічним акціонерним товариством.

1.6. Товариство створене на невизначений строк.

1.7. Якщо одне або більше положень Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

1.8. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство засноване наказом Фонду державного майна України від 24 червня 1994 року за №41-АТ згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року за №444-р шляхом перетворення державного підприємства «Черкаське виробниче об'єднання «Азот» відповідно до законодавства України.

2.2. Товариство набуло всіх прав юридичної особи відповідно до законодавства України з дня його державної реєстрації у встановленому порядку.

2.3. Майно Товариства складається з основних фондів і оборотних засобів, а також інших активів, цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

2.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- об'єктів інтелектуальної власності;

- цінних паперів, придбаних Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається власним майном

відповідно до чинного законодавства.

2.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України або правочинами.

2.7. Товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатися належним йому майном, зокрема продавати, дарувати, обмінювати, передавати в користування, в тому числі в оренду, в заставу юридичним та фізичним особам, та іншим способом.

2.8. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників, акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації Товариством продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та інших корпоративних прав;
- кредити банків та інших кредиторів;
- позики;
- благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.9. Майно Товариства може бути вилучено тільки після набуття законної сили рішення компетентного органу, суду.

2.10. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валютах та інші рахунки в банківських установах.

2.11. Товариство використовує в своїй діяльності круглу печатку, інші печатки і штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмовий бланк, емблему. Товариство може використовувати, у тому числі на печатках і штампах, знак для товарів і послуг, як власний, так і отриманий в порядку, встановленому законодавством України.

2.12. Товариство має виняткове право на використання власного найменування. Товариство має право реєструвати у відповідних органах будь-яких держав знак для товарів і послуг, у тому числі виконаний на іноземних мовах, якщо це не заборонено чинним законодавством. Товариство має виняткове право на використання і розпорядження знаком для товарів і послуг з моменту його реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

2.13. Товариство є юридичною особою, наділеною цивільною правоздатністю і дієздатністю, має право набувати і здійснювати будь-які права та нести обов'язки, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема - набувати майно, майнові, особисті немайнові права, укладати, вчиняти від свого імені будь-які правочини, не заборонені чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно, укладати договори (угоди, контракти) купівлі-продажу, підяду, про надання послуг, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу та інше, може виступати позивачем, відповідачем і третьою особою в судах, у тому числі судах (арбітражах) інших держав та міжнародних судових органів, третейських судах.

2.14. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, що відповідають законодавству.

2.15. Товариство має право відкривати банківські рахунки в національній та іноземній валюті, у тому числі в іноземних банківських та інших фінансових установах і організаціях, а також рахунки в цінних паперах, в порядку, визначеному чинним законодавством України і законодавством країн місцезнаходження відповідних установ та організацій.

2.16. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- залучати у разі необхідності довгострокові і короткострокові кредити, у тому числі в іноземній валюті;

- створювати (у тому числі як співзасновник) інші юридичні особи, брати участь у вже створених юридичних особах, включаючи господарські товариства (шляхом придбання частки у статутному капіталі або акцій), а також входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств;

- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які діють на підставі положень про них;

- здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності.

2.17. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, якщо інше не встановлено законодавством України.

2.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

2.19. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонерів.

2.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

2.21. Товариство створене на невизначений строк і може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичній особі законодавством України.

2.22. Товариство має право на комерційну таємницю. Склад і обсяг відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та/чи становлять його комерційну таємницю, визначення осіб, що мають доступ до конфіденційної, таємної інформації і умов такого доступу, здійснюються Правлінням Товариства.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності та використання його в інтересах акціонерів Товариства, розширення ринку товарів та послуг, розвиток виробництва шляхом інвестування в найбільш перспективні галузі, підвищення ефективності використання матеріальних фінансових та інших ресурсів на основі загальної діяльності та поділу праці.

#### 3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Виробництво різноманітної хімічної продукції (аміаку, мінеральних добрив, кальпролактаму, іонообмінних смол, азотної кислоти, агрохімікатів, іншої продукції для потреб сільського господарства й промисловості) та її комплексне використання шляхом переробки у споживчі товари, включаючи товари народного споживання або комплектуючі вироби до них.

3.2.2. Реалізація виробленої продукції споживачам в Україні та за кордоном, а також виконання робіт та надання послуг.

3.2.3. Додаткова обробка та поліпшення споживчих властивостей мінеральних добрив шляхом фасовки, грануляції, зберігання, введення мікродомішок до мінеральних добрив і транспортування мінеральних добрив, та інших видів продукції власного і невластного виробництва.

3.2.4. Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, введення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

3.2.5. Проведення проектувальних, будівельних, будівельно-монтажних, верхолазних, вантажопідйомних, ремонтних робіт по реконструкції та створенню промислових об'єктів, житлово-господарських об'єктів, інженерної інфраструктури підприємств і міст, технічного діагностування, технічного огляду та технічного опосвідчення, таврування обладнання й комунікацій.

3.2.6. Виробництво запасних частин та обладнання.

3.2.7. Виробництво харчових концентратів, кормових домішок, засобів захисту рослин, стимуляторів росту та виробництво сільськогосподарської продукції (рослинництво,

птахівництво, тваринництво, бджільництво, рибальство, квітникарство) та її комплексна переробка.

3.2.8. Виробництво органічно-мінеральних добрив та білково-вітамінних концентратів шляхом утилізації активних мулів міських та промислових стоків.

3.2.9. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

3.2.10. Виробництво лікарських препаратів або сировини для їх виготовлення, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами.

3.2.11. Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

3.2.12. Виробництво будівельних матеріалів.

3.2.13. Оптова, роздрібна, комісійна торгівля та торгівля на умовах консигнації промисловими товарами.

3.2.14. Організація закупівлі, транспортування та реалізації продуктів виробничого призначення та споживчих товарів, а також надання посередницьких послуг із цих видів діяльності, в тому числі шляхом торгово-закупівельної, брокерської та дилерської діяльності.

3.2.15. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі операцій з матеріалами, промисловими виробами, відходами і брухтом дорогоцінних металів і валютних операцій відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

3.2.16. Інвестування власних та залучених Товариством ресурсів у проекти створінництва з українськими та іноземними юридичними й фізичними особами згідно з програмами Товариства.

3.2.17. Проведення оптової і роздрібною торгівлі, виробництва та переробки продукції і товарів та надання послуг у сфері громадського харчування.

3.2.18. Проведення маркетингових досліджень, науково-дослідних, інженерно-пошукових, технологічно-налагоджувальних робіт, виконання проектно-конструкторських робіт повного циклу, впроваджувальних робіт, здійснення посередницької діяльності по створенню й використанню інтелектуальної та виробничо-технічної продукції.

3.2.19. Винахідницька та раціоналізаторська діяльність. Передача на підставі договорів прав власності, передача на підставі ліцензійних договорів дозволів на використання винаходів, корисних моделей, знаків для товарів та послуг, які є власністю Товариства і захищені патентами України чи інших країн.

3.2.20. Впровадження у виробництво нових вискоєфективних технологій, насамперед енергоресурсозберігаючих та з захисту навколишнього середовища.

3.2.21. Виробництво теплоносіїв та гарячої води для забезпечення потреб виробництва і населення міста, установ та організацій.

3.2.22. Забезпечення населення, установ та організацій питною водою, електроенергією, послугами зв'язку та житлово-комунальними послугами.

3.2.23. Надання послуг з водопідготовки та комплексної очистки води.

3.2.24. Надання послуг з транспортування, комплексної очистки промислових та господарських стоків, повернення очищених стічних вод, експлуатації відстійників, сховищ та очисних споруд.

3.2.25. Організація і здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

3.2.26. Надання автотранспортних послуг усіх видів, включаючи перевезення людей та використання спеціальних машин та механізмів.

3.2.27. Надання послуг із перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом та ремонту рухомого складу.

3.2.28. Надання складських послуг, створення консигнаційних складів.

3.2.29. Надання допомоги зацікавленим фірмам і організаціям у налагодженні та розвитку ділових зв'язків із державними, кооперативними та іншими підприємствами різних форм власності, громадськими організаціями в країні і за кордоном.

3.2.30. Організація і проведення комерційних операцій з цінними паперами у встановленому порядку.

- 3.2.31. Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції.
- 3.2.32. Діяльність з охорони навколишнього середовища, будівництво та експлуатація природоохоронних засобів, здійснення всіх необхідних заходів по захисту повітряного середовища, водоймищ, ґрунту від забруднення господарськими викидами.
- 3.2.33. Переробка, утилізація, використання, зберігання, захоронення та реалізація відпрацьованих каталізаторів, вторинної сировини, відходів виробництва, в тому числі токсичних.
- 3.2.34. Реалізація некондиційних матеріалів та неліквідів продукції.
- 3.2.35. Контроль аналізу повітря промислових зон та контроль стічних промислових вод.
- 3.2.36. Забезпечення захисту комерційної таємниці, економічної безпеки та охорони підприємства, конфіденційної таємниці, усіх аспектів безпеки (в т.ч. і економічної).
- 3.2.37. Створення необхідних умов для забезпечення трудової та творчої діяльності колективу, включаючи питання соціального забезпечення, побуту та дозвілля.
- 3.2.38. Медичне обслуговування працівників і пенсіонерів Товариства та інших громадян. Здійснення медичної практики.
- 3.2.39. Організація відпочинку, культурного та побутового обслуговування, розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення функціонування всієї соціальної інфраструктури для працівників Товариства. Придбання та реалізація санаторно-курортних, оздоровчих путівок і путівок на відпочинок.
- 3.2.40. Будівництво та експлуатація баз відпочинку, санаторіїв для дітей та дорослих, лікувальних та оздоровчих установ, створення готелів, кемпінгів та інших об'єктів у сфері організації діяльності з туризму, спорту, оздоровлення та відпочинку.
- 3.2.41. Участь та проведення внутрішніх і міжнародних виставок, ярмарок, аукціонів, здійснення рекламної діяльності.
- 3.2.42. Здійснення охоронної діяльності, а також надання послуг з охорони громадян, державної та іншої власності, монтажу, ремонту і обслуговування засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження та автоматизованого контролю доступу на промислові об'єкти.
- 3.2.43. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств, установ і організацій, навчання з охорони праці.
- 3.2.44. Дослідно-промислова розробка родовищ питних вод, їх розлив та реалізація.
- 3.2.45. Діяльність, пов'язана із виробництвом, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на територію України, використанням, реалізацією (відпуском), знищенням прекурсорів: сірчаної кислоти, соляної кислоти, ангідриду оцтової кислоти, ацетону, етилового ефіру, калію перманганату, толуолу та інших, що застосовуються або будуть застосовуватись на виробництво продукції.
- 3.2.46. Надання послуг телефонного зв'язку.
- 3.2.47. Надання послуг радіозв'язку (із використанням радіочастот).
- 3.2.48. Монтаж та експлуатація систем пожежної сигналізації та пожежогасіння.
- 3.2.49. Постачання природного газу за нерегульованим тарифом.
- 3.2.50. Виробництво та реалізація дослідних партій нових видів продукції та дослідних партій продукції згідно з профілем діяльності з новими або підвищеними якостями на підставі окремих договорів із споживачами.
- 3.2.51. Виробництво мікродомішок до мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, присадок до моторних масел, утилізація та переробка відходів виробництва.
- 3.2.52. Здійснення підприємницької діяльності з виготовлення, реалізації, аналізу виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
- 3.2.53. Придбання, володіння, експлуатація радіоізотопних джерел, закритих радіонуклідних джерел ізотопного випромінювання та дефектоскопії.
- 3.2.54. Проведення оперативного обслуговування, поточних і капітальних ремонтів засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та засобів автоматизації, а також планово-

попереджувальних перевірок та випробувань ЗВТ, систем сигналізації і блокування, повірок та калібрування ЗВТ.

3.2.55. Проведення атестації робочих місць.

3.2.56. Монтаж, наладка та ремонт електрообладнання.

3.2.57. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів.

3.2.58. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

3.2.59. Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини.

3.2.60. Здійснення мобілізаційних заходів та заходів з цивільної оборони.

3.2.61. Постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.

3.2.62. Виконання робіт по збиранню, сортуванню, транспортуванню, переробці та утилізації відходів як вторинної сировини, в тому числі: упаковці сировини і матеріалів, які отримав товариство.

3.2.63. Виробництво, розлив та фасування товарів побутової хімії, в тому числі придбаних. Оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії як власного виробництва, так і придбаними.

3.2.64. Здійснення газорятівних робіт.

3.2.65. Надання послуг з охорони при транспортуванні цінних паперів, грошей та виробів із дорогоцінних металів.

3.2.66. Забезпечення зберігання вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

3.2.67. Здійснення юридичної практики.

3.2.68. Надання фінансових послуг: надання гарантій та поручительств, факторинг, інші окремі послуги.

3.2.69. Діяльність, пов'язана з придбанням, транспортуванням, зберіганням, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.2.70. Здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить законодавству України та меті діяльності Товариства.

3.3. Види діяльності, які потребують отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після оформлення таких дозволів (ліцензій) в установленому законодавством порядку.

3.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, у відповідності до законодавства України.

3.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

#### 4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи України та інших країн, що набули право власності на акції Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Акціонери Товариства мають право на:

- участь в управлінні Товариством в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в порядку встановленому чинним законодавством;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства;

- в порядку визначеному законодавством вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу;

- користування переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, в процесі приватного розміщення акцій, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій, тощо.

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

4.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку і засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства;

4.5. Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством.

4.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

4.7. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним всіх належних йому на праві власності акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій Товариства.

## 5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства (надалі – Статутний капітал), становить 1 056 489 794,5 (один мільярд п'ятдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні п'ятдесят копійок) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства розподілений на 124 292 917 (сто двадцять чотири мільйони двісті дев'яносто дві тисячі дев'ятсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 8,5 (вісім гривень п'ятдесят копійок) гривень кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення Товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

5.4. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, визначеному законодавством.

5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. 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.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

5.11. Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку, визначеному законодавством.

5.12. В Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних відрахувань затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Резервний капітал може бути додатково використаний також в інших напрямках, передбачених законодавством.

Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Виконавчого органу Товариства.

## 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ

6.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право випускати акції, облігації та інші цінні папери, передбачені чинним законодавством України.

6.2. Товариство відповідно до чинного законодавства і цього Статуту випускає прості іменні акції.

6.3. Випуск акцій і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі. Акції Товариства мають бездокументарну форму існування. Товариство не випускає привілейовані акції.

6.4. Товариство забезпечує облік права власності на цінні папери Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.5. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

6.6. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.7. Акції неподільні. У випадках, коли одна й та сама акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства є одним акціонером та здійснюють свої права по узгодженню між собою через одного з них або через їх загального представника. Співвласники акцій солідарно відповідають по обов'язках, покладених на акціонерів Товариства.

6.8. За рішенням Загальних зборів акціонерів здійснюється випуск:

а) акцій;

б) інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

6.9. Розміщення інших цінних паперів, крім вказаних у пункті 6.8. Статуту, здійснюється за рішенням Наглядової Ради Товариства.

6.10. Товариство має право здійснювати анулювання, консолідацію та дроблення акцій у порядку, визначеному законодавством.

6.11. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством.

6.12. Товариство не має права надавати позику для придбання його цінних паперів

або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.13. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.14. Товариство не може випускати цінні папери для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

6.15. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.16. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Не дозволяється оплата цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань інвестором щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.17. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.18. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства.

6.19. Товариство має право здійснювати комплекси дій, які забезпечують (сприяють) розміщенню цінних паперів, випущених Товариством, на фондових ринках інших держав в межах законодавства України.

## **7. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

7.1. Товариство має право за рішенням його Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Детальний порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів. При цьому рішенням Загальних зборів акціонерів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

7.2. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів, але яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

7.3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.

7.4. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

7.5. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до пункту 7.8 цього Статуту та законодавства;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

7.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

7.8. Товариство зобов'язане викупити на вимогу акціонера належні йому акції у випадку, якщо такий акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

7.9. Перелік акціонерів, які відповідно до чинного законодавства мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.10. Для реалізації акціонером Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій такий акціонер зобов'язаний подати Товариству письмову вимогу протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.11. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, що визначається відповідно до законодавства і розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.12. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.13. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених в п.7.10 та 7.12 цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7.14. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій Товариство та акціонер несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

## 8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ

8.1 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, відповідно до законодавства.

8.2 Дивіденди нараховуються і виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію.

8.3 Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати при кожній виплаті дивідендів встановлюються Наглядовою радою Товариства. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.4 Правління Товариства протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту надходження на його адресу рішення Наглядової ради Товариства з питань, вказаних у п.8.3 цього Статуту, або з дати складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів (залежно від того, яка подія настане пізніше), повідомляє акціонерів, про дату складання

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом публікації повідомлення про виплату дивідендів в місцевій пресі за місцезнаходженням товариства і в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній сторінці в мережі Інтернет.

8.5 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.

8.6 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.7 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.8 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.

8.9 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу.

8.10 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до законодавства.

8.11 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

## 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1 Прибуток Товариства утворюється з коштів, які надходять від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Якщо інше не передбачено законодавством, з економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях, а також виплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі в бюджет. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

9.2 Збитки, що можуть виникати за результатами діяльності Товариства у звітному періоді, підлягають відшкодуванню за рахунок нерозподіленого прибутку минулих та/або наступних періодів, за рахунок Резервного капіталу або в будь-якому іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України.

9.3 Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

## 10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Органи Товариства:

10.1.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган;

10.1.2. Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

10.1.3. Правління – колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Ревізійна комісія - орган контролю Товариства, який здійснює контроль за

фінансово-господарською діяльністю Товариства.

10.3. Посадовими особами органів Товариства визнаються - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

10.4. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким заборонено займати такі посади відповідно до чинного законодавства України.

## 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

11.2 До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

11.2.1. визначення основних напрямів (стратегії) діяльності Товариства;

11.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

11.2.3. прийняття рішення по зміні розміру (збільшення чи зменшення) Статутного капіталу Товариства;

11.2.4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

11.2.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.2.6. прийняття рішення про розміщення акцій;

11.2.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11.2.8. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

11.2.9. затвердження річного звіту Товариства;

11.2.10. розподіл прибутку і збитків Товариства, в тому числі дочірніх підприємств, з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

11.2.11. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством та у пункті 7.8 цього Статуту;

11.2.12. прийняття рішення про форму існування акцій;

11.2.13. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

11.2.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

11.2.15. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

11.2.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

11.2.17. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

11.2.18. затвердження висновків Ревізійної комісії;

11.2.19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

11.2.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

11.2.21. прийняття рішення 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;

11.2.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

11.2.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11.2.24. обрання комісії з припинення Товариства;

11.2.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину за поданням Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися положення, встановлені законодавством та пунктами 11.5 та 11.6 цього Статуту;

11.2.26. затвердження річних звітів дочірніх підприємств Товариства;

11.2.27. затвердження розміру щорічних відрахувань для формування Резервного капіталу.

Повноваження з вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань.

11.3 Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами акціонерів до компетенції Наглядової ради та Правління Товариства у разі включення їх до порядку денного.

11.4 Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення з питань, вказаних у пунктах 11.2.2-11.2.6, 11.2.20, 11.2.21 цього Статуту.

11.5 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.6 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.7 Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та цим Статутом. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.8 З інших питань, не вказаних в пунктах 11.4, 11.6, 11.7 цього Статуту, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством та цим Статутом не встановлено інше.

11.9 Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.10 Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року за ініціативою Правління Товариства. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

11.11 До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.2.9, 11.2.10 та 11.2.22 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.2.15, 11.2.16 цього Статуту.

11.12 Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. 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.

11.13 Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

11.13.1. з власної ініціативи;

11.13.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

11.13.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

11.13.5. в інших випадках, встановлених законодавством.

11.14 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Детальний порядок подання зазначеної вимоги регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

11.15 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Якщо протягом цього строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

11.16 Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

11.16.1. якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

11.16.2. неповноти даних, вказаних у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, передбачених п.п.11.14 цього Статуту.

11.17. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

11.18. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

11.19. Підготовка та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів відбувається за однаковою процедурою. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства. З питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, не врегульованих цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства акціонери та інші зацікавлені особи керуються законодавством України.

11.20. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену

Наглядною радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому пунктом 11.14 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому пунктом 11.14 цього Статуту, - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Повідомлення надсилається персонально кожному акціонеру поштовим відправленням - листом, на адресу акціонера, зазначену у переліку акціонерів. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний направляється номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

11.21. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів також публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та будь-якому одному друкованому засобі масової інформації за місцезнаходженням Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 11.22 цього Статуту.

11.22. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів (вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами).

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

11.24. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених у пункті 7.8 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

11.25. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо



кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

11.26. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

11.27. У порядку, визначеному законодавством, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції надсилаються листом на адресу Товариства або подаються (вносяться) безпосередньо Товариству не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Детальний порядок подання зазначених пропозицій регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

11.28. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

11.29. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 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 законодавства, цього Статуту та Положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства.

11.30. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

11.31. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством для подання пропозицій;
- неповноти даних, визначених законодавством та цим Статутом.

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

11.32. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повинно в письмовій формі повідомити акціонерів згідно абзацу четвертого пункту 11.20. цього Статуту про зміни у порядку денному загальних зборів та надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів.

11.33. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (правомочні) за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

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

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законодавством.

11.36. З правом дорадчого голосу має право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного Голова та члени Ревізійної комісії.

11.37. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу відповідно до Статуту Товариства.

11.38. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства), складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 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 акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

11.39. 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.

11.40. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.

11.41. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

11.42. У ході Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

11.43. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

11.44. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

11.46. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.47. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів, підписується головою і секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

## 12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

12.2. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

12.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. 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.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законодавством, мають право на ознайомлення з письмовим повідомленням акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

12.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Такий договір або контракт від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

12.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

12.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

12.7. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

12.8. Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється в кількості 8 осіб. 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.

12.9. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

12.9.1. затвердження бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства, в т.ч. річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства і звітів про їх виконання;

12.9.2. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

12.9.3. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

12.9.4. обрання головуючого на Загальних зборах акціонерів Товариства та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

12.9.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

12.9.6. попередній розгляд усіх питань порядку денного, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, та підготовка по ним рекомендацій, висновків чи проектів рішень для затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;

12.9.7. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

12.9.8. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

12.9.10. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

12.9.11. обрання та припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Виконавчого органу Товариства;

12.9.12. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою, його заступником та членами Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також здійснення дій щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаних контрактів;

12.9.13. прийняття рішення про відсторонення Голови, заступника Голови або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати повноваження Голови Виконавчого органу Товариства;

12.9.14. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними;

12.9.15. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства з огляду на норми законодавства та Статуту;

12.9.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12.9.17. обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.9.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного

законодавством;

12.9.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у них відповідно до законодавства;

12.9.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

12.9.21. вирішення питань, визначених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, в т. ч. якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;

12.9.22. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0,5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у разі якщо правочин передбачає придбання або відчуження нерухомого майна, земельної ділянки, транспортних засобів, яке не передбачено фінансовим планом Товариства на відповідний рік, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0,5 до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

12.9.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг;

12.9.26. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

12.9.27. створення, реорганізація і ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, дочірніх підприємств, затвердження їх положень та статутів (відповідно);

12.9.28. злиття, приєднання, поділ, перетворення дочірніх підприємств;

12.9.29. прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

12.9.30. призначення і припинення повноважень заступників Голови Правління з відповідних напрямів робіт, які не є членами Правління, а також посадових осіб органів управління дочірніх підприємств, філій та представництв. Затвердження умов їх контрактів.

12.9.31. затвердження звітів заступників Голови Правління з відповідних напрямків роботи за підсумками їх діяльності за рік;

12.9.32. надання Голові Правління попередньої згоди на укладення (підписання), зміну та припинення від імені Товариства правочинів і вчинення інших юридичних дій у випадках, встановлених цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства;

12.9.33. погоджує рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень Правління Товариства Голові Правління Товариства;

12.9.34. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства та внесення змін до них;

12.9.35. погоджує умови проектів колективного договору, змін і доповнень до нього;

12.9.36. узгодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства;

12.9.37. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- 12.9.38. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління;
- 12.9.39. затвердження Положення про благодійну діяльність Товариства;
- 12.9.40. призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення повноважень Корпоративного Секретаря Товариства;
- 12.9.41. утворення Комітету з питань аудиту. Очолює Комітет член Наглядової ради Товариства, обраний за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства;
- 12.9.42. запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту;
- 12.9.43. ухвалення рішення про участь і про припинення участі Товариства (зокрема придбання, будь-яка зміна кількості акцій або дольової участі при придбанні та/або відчуженні будь-яким чином акцій або часток в інших суб'єктах господарювання);
- 12.9.44. ухвалення рішення про придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції;
- 12.9.45. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства;
- 12.9.46. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в тому числі і мирової угоди) на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленого на день укладання договору (угоди);
- 12.9.47. прийняття рішень про надання в заставу майна Товариства;
- 12.9.48. здійснення будь-яких інвестицій або ініціація будь-якої діяльності, незалежно від суми, в будь-якій державі, якщо на момент ухвалення відповідного рішення, Товариство не веде в цій державі будь-якої господарської діяльності;
- 12.9.49. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, направлених на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, що не є афілійованими особами Товариства, а також прийняття на себе Товариством зобов'язань третіх осіб.

Афілійованими особами визнаються: юридичні особи, в яких Товариство має право розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих акцій/часток; юридичні особи, які мають право розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих акцій Товариства (Контролюючі особи); а також юридичні особи, в яких Контролюючі особи мають право розпоряджатися прямо або опосередковано більше 75% голосуючих акцій/часток);

12.10. Питання, зазначені в пунктах 12.9.1 - 12.9.29 цього Статуту відносяться до виключної компетенції Наглядової ради Товариства і не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню.

12.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

12.12. Організує роботу Наглядової ради та головує на її засіданнях Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

12.13. Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

12.14. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

12.15. У разі тимчасової відсутності Голови Наглядової Ради його обов'язки виконує заступник Голови Наглядової Ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

12.16. Рішення Наглядової ради приймаються на її засіданнях. Підготовку, скликання

і проведення засідань Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради в порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

12.17. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

12.18. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена.

12.19. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 6 її членів.

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

12.21. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку денного, приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, що мають право голосу, і оформлюються протоколами.

12.22. Наглядова Рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Наглядової Ради, які повинні протягом трьох календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування прийняти рішення і направити його всім членам Наглядової Ради і Корпоративному секретарю.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради і оформляються протоколами. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому прийняли участь 8 членів Наглядової Ради.

Протокол підписується Головою Наглядової Ради та Корпоративним секретарем.

Після підписання Протоколу члени Наглядової Ради повинні бути поінформовані Корпоративним секретарем про прийняте рішення.

12.23. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання і підписується головуючим на засіданні, та Корпоративним секретарем Товариства.

12.24. У протоколі засідання Наглядової ради Товариства обов'язково зазначаються:

- дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

12.25. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи акціонера.

12.26. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду Товариства.

12.27. 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.

12.28. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства.

12.29. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

12.30. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

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

12.31. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень приймається стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.32. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про обрання (переобрання) членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради.

### 13. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, є Правління Товариства. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством України, цим Статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства до компетенції інших органів Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Загальні збори акціонерів та/або Наглядова Рада можуть винести рішення про передачу на розгляд Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради у відповідності до законодавства України та цього Статуту.

13.2. До компетенції Правління Товариства належить:

13.2.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

13.2.2. розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій Раді Товариства;

13.2.3. надання річного звіту Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів;

13.2.4. подання пропозицій Наглядовій Раді щодо визначення складу, джерел формування та порядку використання коштів фондів Товариства;

13.2.5. організація скликання та проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством;

13.2.6. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якого договору (угоди, в тому числі і мирової угоди) на суму, еквівалентну від 500 000 (п'ятсот тисяч) до 1 000 000 (одного мільйона) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленого на дату укладання договору (угоди). Правління не має право ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради про укладення Товариством договору (угоди) згідно з цим Статутом.

13.2.7. погодження умов угод (правочинів) кредитування та позики, що укладаються дочірніми підприємствами, в тому числі з зарубіжними партнерами;

13.2.8. погодження угод про надання дочірніми підприємствами послуг в кредит;

13.2.9. погодження угод продажу, міни, оренди, позики, передачі в безоплатне користування, передачі іншим підприємствам, організаціям та установам об'єктів нерухомості, устаткування, транспортних засобів, інвентаря та інших цінностей, що укладаються дочірніми підприємствами Товариства;

13.2.10. погодження умов проекту колективного договору та розміру фонду оплати праці дочірніх підприємств;

13.2.11. здійснення інших дій, віднесених до компетенції Правління цим Статутом,



Положенням про Правління, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства.

13.3. Повноваження, передбачені пунктами 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4. - 13.2.11. цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на розгляд одноособово Голові та/або членам Правління Товариства.

13.4. Правління Товариства складається з 7 осіб: Голови, його заступника та членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Правління Товариства і виконують свої обов'язки до їх переобрання.

13.5. Головою, заступником Голови, Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

13.6. Права та обов'язки Голови, заступника Голови та членів Правління Товариства визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним із них. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

13.7. Голова Правління, заступник Голови Правління та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства за пропозицією членів Наглядової ради. Рішення про обрання Голови, заступника Голови та членів Правління Товариства приймається простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

13.8. Рішення Правління приймаються на її засіданнях. Підготовку, скликання і проведення засідань Правління здійснює Голова Правління.

13.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління Товариства встановлюється Статутом та Положенням про Правління Товариства.

13.10. Засідання Правління проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

13.11. Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління, його заступника або на вимогу члена Правління, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

13.12. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як 5/7 його кількісного складу. В разі відсутності на засіданні Правління Голови Правління або його заступника засідання Правління вважається неправомочним.

13.13. Рішення Правління з питань, включених до порядку денного, приймаються приймаються 5/7 голосів від кількісного складу Правління, і оформлюються протоколами.

13.14. Протокол засідання Правління оформляється не пізніше ніж протягом двох днів після проведення засідання і підписується Головою Правління та/або заступником Голови Правління, членами Правління, що були присутні на засіданні Правління. Особа, яка головувала на засіданні Правління Товариства, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

13.15. У своїй діяльності Правління Товариства керується чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про Правління Товариства.

13.16. Права й обов'язки Голови Правління по здійсненню управління поточною діяльністю Товариства регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та контрактом, укладеним з ним.

13.17. Голова Правління:

13.17.1. представляє інтереси Товариства перед третіми особами, в тому числі, але не виключно в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних управлінських функцій, органах нотаріату, в органах державної виконавчої служби України, правоохоронних органах, в усіх судах загальної юрисдикції України та перед іншими особами.

13.17.2. вчиняє без довіреності від імені Товариства будь-які дії в межах своєї компетенції, наданої йому законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства;

13.17.3. від імені Товариства вчиняє правочини, укладає, змінює та припиняє договори (угоди, додаткові угоди), підписує первинні, платіжні, фінансові та інші документи, що складаються в процесі здійснення господарської діяльності Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління, іншими нормативними документами Товариства;

13.17.4. укладає від імені Товариства будь-які договори (угоди, в тому числі і приватні угоди) на суму, еквівалентну до 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленого на дату укладання договору (угоди). Голова Правління не має право ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет позичення на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління про укладення Товариством договору (угоди) згідно з цим Статутом.

13.17.5. видає в межах своєї компетенції довіреності на представництво інтересів Товариства перед особами, зазначеними в пункті 13.17.1. цього Статуту, у тому числі, на укладання договорів, правочинів, контрактів, видає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання;

13.17.6. організовує роботу Правління, головує на його засіданнях, забезпечує виконання протоколів засідань Правління;

13.17.7. контролює підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління, Наглядової ради, на Загальні збори акціонерів Товариства;

13.17.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Товариства;

13.17.9. може надавати на розгляд Наглядової ради Товариства кандидатури заступника Голови Правління та членів Правління, заступників Голови Правління з певних напрямів робіт, які не є членами Правління, а також посадових осіб органів управління дочірніх підприємств, філій та представництв передбачені цим Статутом та організаційну структуру Правління Товариства, кількісний та персональний склад Правління Товариства, компетенцію членів Правління Товариства;

13.17.10. видає накази, розпорядження, затверджує внутрішні нормативні документи, в тому числі положення та інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, які пов'язані із оперативною діяльністю Товариства, за винятком затвердження яких відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;

13.17.11. забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед бюджетом та контрагентами за цивільно-правовими угодами, вирішує питання ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованості в порядку, що не суперечить діючому законодавству;

13.17.12. затверджує посадові інструкції працівників;

13.17.13. здійснює найм на роботу, переведення та звільнення працівників Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення та стягнення в порядку, установленому законодавством України;

13.17.14. забезпечує розробку, укладення (після погодження проекту Наглядовою радою) та виконання колективного договору;

13.17.15. організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства, несе відповідальність за її достовірність;

13.17.16. здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Товариства;

13.17.17. забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства з дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища;

13.17.18. забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;

13.17.19. відкриває в банках та інших фінансово-кредитних установах поточні та

рахунки, а також розпоряджається коштами, що знаходяться на рахунках Товариства;

13.17.20. розпоряджається майном та іншими активами Товариства в межах повноважень йому повноважень;

13.17.21. несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки на підприємстві;

13.17.22. представляє Правління на засіданнях Загальних зборів акціонерів Товариства, бере участь у засіданнях Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства (на їх вимогу);

13.17.23. оголошує звіт Правління Товариства про результати роботи Правління перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

13.17.24. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил підприємства з трудового розпорядку;

13.17.25. затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства (Голови, заступника голови та членів Правління, та інших осіб, оклади яким встановлюють органи згідно з цим Статутом та законодавством України);

13.17.26. здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та законодавством.

13.18. Голова Правління Товариства зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, використовувати свої права та обов'язки сумлінно, розумно і найкращим чином.

13.19. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність та т.і.) його обов'язки здійснює на підставі наказу Заступник Голови Правління або один із членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

13.20. Повноваження Голови Правління, заступника Голови Правління та інших членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та/або заступника Голови та/або члена Правління Товариства встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про Правління, а також угодою, укладеною з Головою та/або заступником та/або членом Правління Товариства.

13.21. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову та/або його заступника та/або членів Правління, Наглядовою радою не було прийнято рішення про обрання Голови та/або його заступника та/або членів Правління, то повноваження Голови та/або його заступника та/або членів Правління продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання Голови та/або його заступника та/або членів Правління.

13.22. У разі закінчення строку, на який було обрано Голову Правління, його заступника та члена Правління Наглядова рада зобов'язана протягом 15 днів прийняти рішення щодо обрання Голови, його заступника та членів Правління.

## 14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

14.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства та проведення її перевірки здійснюється Ревізійною комісією Товариства, члени якої обираються Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у складі 4-х осіб строком до п'яти років.

14.2. Повноваження членів Ревізійної комісії дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії.

14.3. Компетенція і порядок діяльності Ревізійної комісії визначаються законодавством України, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Затвердження умов зазначених договорів та обрання

рів

ІСТВА

ВА

ли, яка уповноважується на їх підписання здійснюється Наглядовою радою Товариства.

14.4. Голова Ревізійної комісії, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії, головує на її засіданнях, організовує її підготовку, скликання і проведення.

14.5. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше за двох третіх кількості її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні і оформляються протоколами Ревізійної комісії.

14.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- член Правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

14.7. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

14.8. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

14.9. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом або Положеннями про Наглядову раду Товариства та про Правління Товариства - брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

14.10. Чергові перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються Ревізійною комісією Товариства за результатами фінансового року. За результатами такої перевірки Ревізійна комісія складає акт, на підставі якого готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

Ревізійна комісія зобов'язана надавати висновок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

14.11. Спеціальні (позачергові) перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за власною ініціативою;
- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

14.12. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за рахунок Товариства.

14.13. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про Ревізійну комісію. Член Ревізійної комісії вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх необхідних документів про фінансово-господарську діяльність і особистих пояснень до них.

14.14. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

14.15. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Ревізійної комісії, рішеннями зборів акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про їх обрання (перезобрання), то повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до прийняття рішення зборів акціонерів про обрання членів Ревізійної комісії.

рів

ІСТВА

ГВА

## 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

15.1. Фінансовий рік у Товаристві починається 01 січня і закінчується 31 грудня. Після закінчення кожного фінансового року складається річний звіт.

15.2. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, а також звітність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.3. Товариство надає органам державної статистики статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання.

15.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

15.5. Фінансові результати діяльності Товариства за минулий рік визначаються відповідно до річного звіту, який затверджується Загальними зборами акціонерів.

15.6. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи Товариства, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи Товариства встановлюється Правлінням відповідно до Положень про них і чинного законодавства України.

15.7. У будь-який час на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства, але не частіше двох разів на календарний рік. На такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

15.8. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, зазначеної в п 15.7 Статуту, сплачуються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) за таку перевірку.

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

15.10. У разі проведення аудиту Товариства на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені письмом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом 5 днів з дати отримання запиту аудитора.

15.11. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у встановленому законодавством порядку.

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

15.13. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

## 16. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки, (усиновителі), діти (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини), юридична особа, в якій Товариство має частку, 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

орів

ИСТВА

ТВА

відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такою правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, або стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такою правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такою правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

16.2 Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

16.3 Правління зобов'язано протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлень про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такою правочину.

16.4 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 акціонерів.

16.5 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 такою правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

16.6 Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такою правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такою правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого у пункті 16.5 цього Статуту, питання виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів.

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

16.8 Положення цього розділу не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до законодавства та цього Статуту;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до законодавства;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на неплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

## 17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

17.1 Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством України про працю.

17.2 Товариство зобов'язане вживати всіх необхідних заходів по забезпеченню безпеки праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці.

17.3 Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть

рів  
ІСТВА

ГВА

часті у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

17.4 Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.

17.5 Органом самоврядування трудового колективу Товариства є збори (конференція) трудового колективу.

17.6 Кожний член трудового колективу має у зборах один голос. Збори (конференція) трудового колективу є правомочними, якщо на них присутні не менш як три чвертей членів трудового колективу Товариства (учасників конференції).

17.7 Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції):

- здійснює самоврядування трудового колективу;
- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

17.8 Рішення зборів (конференції) трудового колективу вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше 50 (п'ятдесяти) % присутніх на зборах членів трудового колективу Товариства.

17.9 Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого статуту.

17.10 Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, які представляють інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України.

17.11 Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Правління.

17.12 Товариство має право залучати до роботи як українських, так і іноземних громадян, відповідно до чинного законодавства України.

## 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1 Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися на момент участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього моменту акцій.

18.3. Всі зміни до Статуту Товариства оформлюються окремими доповненнями до Статуту або шляхом викладення Статуту у новій редакції.

18.4. Зміни і доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з дотриманням вимог законодавства України.

## 19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, об'єднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації з дотриманням вимог законодавства.

19.2. Товариство припиняється:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, або Наглядової ради – у випадках, передбачених законом;
- на підставі рішення суду;
- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством України про банкрутство;
- в інших випадках, встановлених законодавством України.

рив

ІСТВА

ГВА

19.3. Загальні збори акціонерів Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до законодавства України. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на Правління.

19.4. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

19.5. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів Товариства, у тому числі заходів передбачених законодавством України.

19.6. Комісія з припинення Товариства здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

19.7. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу, складеного комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися аудитором (аудиторською фірмою).

19.8. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

20.2. У разі, якщо в результаті змін у законодавстві України будь-які з норм цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, вони будуть вважатися такими, що втратили силу.

До внесення відповідних змін до Статуту при вирішенні питань, які були врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного законодавства України.

20.3 У випадку якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, недіючими або незаконними, це не впливатиме на дійсність будь-якого іншого або всіх інших його положень.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ОКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
АЗОТ»

 Скляров В.Л.

рів

ИСТВА

ТВА



1

32 / 7  
Прохито, пронумеровано  
і зрідлено печаткою  
Державний реєстратор -  
арх. М. В. С.

Начальник управління з питань  
державної реєстрації суб'єктів  
господарювання

М. В. С.  
Державний реєстратор  
Миколаївська область  
Хмельницький район  
с. Сватченко

