

Нова редакція

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ЧЗ «Металіст»
проведених дистанційно 08.04.2024
(протокол від 17.04.2024 № 28)**

С Т А Т У Т

**Приватне акціонерне товариство
«Чернігівський завод «Металіст»**

**м. Чернігів
2024 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст», далі – Товариство, перейменоване із Публічного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 11.04.2016 № 21).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» перейменоване із ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 03.03.2011 № 16). ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» засноване відповідно до протоколу зборів засновників від 09.11.1995 № 1 та установчого договору від 09.11.1995 про створення та діяльність ВАТ «ЧЗ «МЕТАЛІСТ» шляхом перетворення ОРЕНДНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАВОД «МЕТАЛІСТ» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20.05.1993 № 57-93 і зареєстровано розпорядженням виконкому Чернігівської міської Ради народних депутатів від 22.11.1995 N 374-р.

Попередня нова редакція Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод «Металіст» була зареєстрована державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради 23.04.2019, номер запису 1 064 105 0030 000898.

Ідентифікаційний код Товариства, як юридичної особи: 02972523.

1.2. Цей Статут розроблений на основі Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про депозитарну систему України» та чинного законодавства України.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ЧЗ «Металіст».

1.3. Організаційно правова форма Товариства: акціонерне товариство.

Тип акціонерного товариства: приватне.

1.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.5. Місцезнаходження Товариства визначається відповідно до відомостей про Товариство, що внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), а також інших юридично значущих документів.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України, після обрання відповідного виду господарської діяльності (КВЕД) та зазначення/внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру.

2.3. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання у встановленому порядку.

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуло прав та обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Установчим документом Товариства є цей Статут. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ».

3.4. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на правах власності.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) грошові та матеріальні внески акціонерів;
- 2) доходи, одержані від господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) придбання майна іншого підприємства, організації;
- 6) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- 7) інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій, крім випадків визначених законом.

3.7. Товариство складає самостійний баланс, може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, кутовий штамп та бланки зі своїм найменуванням, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. Товариство має право відкривати рахунки в банках, рахунок в цінних паперах в Центральному депозитарії та може мати рахунки в цінних паперах в депозитарних установах. Товариство має власну вебсторінку (вебсайт) в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, передбачена чинним законодавством. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової

інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

3.8. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- 1) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у тому числі, створювати спільні підприємства з іноземними фізичними та юридичними особами;
- 2) встановлювати ділові контакти між українськими та іноземними партнерами;
- 3) випускати цінні папери;
- 4) здійснювати інвестиційну діяльність;
- 5) виступати співзасновником господарських товариств, об'єднань та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- 6) створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства;
- 7) здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству;
- 8) вступати в союзи, асоціації та інші об'єднання, що створюються для координації діяльності, захисту інтересів їх членів та здійснення спільних програм, якщо їх створення не суперечить законодавству України.

3.10. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів.

3.11. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством України.

3.12. Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та оборотними коштами, які належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства, керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

3.13. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється, якщо він не стосується їх прав по здійсненню контролю над діяльністю Товариства. Контроль та регламентація діяльності Товариства з боку державних, громадських та інших органів та їх уповноважених осіб здійснюється на підставі документів, що підтверджують їх повноваження.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

Юридичні та фізичні особи мають право на вступ до Товариства шляхом набуття права власності на акції. Акціонери Товариства розпоряджаються належними їм акціями на власний розсуд. Вихід акціонерів з Товариства здійснюється шляхом продажу, передачі або відчуження іншим способом всіх належних йому акцій. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором Товариства;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5) вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства (без застосування переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються ними до відчуження третім особам);

6) вихід з Товариства внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб;

7) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).

Акціонери мають також інші права, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

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

4.3. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства.

4.4. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом України «Про акціонерні товариства».

4.5. 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.

4.6. Акції, права на які обліковуються на рахунках в цінних паперах не на підставі відповідного договору з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Такі обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, що встановлені обраною Товариством депозитарною установою в системі депозитарного обліку, скасовуються нею після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Відповідно голосуючими акціями Товариства є прості акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів (на які не встановлено заборону користування таким правом голосу). Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

4.7. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язку придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

4.8. До Товариства не застосовуються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо повернення Товариству коштів у розмірі прибутку, прямо або опосередковано отриманого особою, заінтересованою у вчиненні правочину, в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові.

4.9. Товариством не відшкодовуються судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків,

заподіяних Товариству його посадовими особами, незалежно від результатів розгляду справи в суді.

4.10. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 673 462 (шістсот сімдесят три тисячі чотириста шістдесят дві) гривні 00 копійок і поділений на 2 693 848 (два мільйони шістсот дев'яносто три тисячі вісімсот сорок вісім) часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Номінальна вартість кожної акції становить нуль гривень 25 копійок. Загальна кількість акцій 2 693 848 (два мільйони шістсот дев'яносто три тисячі вісімсот сорок вісім) штук.

Усі акції Товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

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

5.2. Розміщення, видача, реєстрація, обіг, викуп, погашення і анулювання цінних паперів здійснюються у відповідності з чинним законодавством України та відповідними умовами розміщення і видачі.

5.3. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після повної оплати всіх розміщених акцій і після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством акцій або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.5. Товариство розміщує тільки прості іменні акції у електронній формі. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

5.6. Переважне право на придбання простих акцій обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

До початку емісії акцій Товариство у спосіб, визначений Наглядовою радою, повідомляє кожного акціонера про можливість реалізації переважного права на придбання простих акцій та розкриває таку інформацію у способи, передбачені чинним законодавством.

У разі несплати (неповної оплати) у встановлений Загальними зборами акціонерів строк вартості акцій, що додатково розміщуються Товариством, покупець акцій втрачає право на придбання несплачених акцій.

5.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою Радою, крім випадків передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

Ринкова вартість цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується Наглядовою Радою.

5.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити у акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі. Порядок реалізації права викупу акцій Товариством визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій та умови такого викупу регулюються Законом України «Про акціонерні товариства».

Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів. Товариство протягом одного року з дня викупу або набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами акціонерів.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток утворюється внаслідок господарської діяльності Товариства і розраховується згідно з чинним законодавством. Чистий прибуток, що залишився після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходить у повне розпорядження Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Чистий прибуток Товариства розподіляється один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Прибуток може розподілятися в наступних напрямках:

- 1) у резервний капітал;
- 2) на виплату дивідендів;
- 3) на реінвестиції у статутний капітал;
- 4) на покриття збитків минулих періодів;
- 5) інших напрямках згідно з законодавством.

Залишок чистого прибутку звітного року збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

6.4. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Товариство використовує резервний капітал для цілей, визначених рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема для викупу Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»; виплати дивідендів тощо.

Загальні Збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.5. Дивіденди за простими акціями виплачуються на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів у менший строк виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати.

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

За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів. Розмір дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів Товариства у гривнях з розрахунку на одну акцію. Дивіденди виплачуються власникам акцій одного типу пропорційно до кількості належних їм акцій певного типу, а умови виплати дивідендів однакові для всіх власників акцій одного типу, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів на одну акцію.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України.

Товариство у спосіб, визначений Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження акціонером Товариства 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.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Структура управління Товариством.

Структура управління Товариством є дворівневою.

Органи управління Товариства:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства;
- 2) Наглядова рада Товариства є відповідальною за здійснення нагляду;
- 3) Директор є одноосібним виконавчим органом, що здійснює безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства.

Компетенції органів управління Товариства визначаються цим Статутом. Рішення про внесення змін компетенцій органів Товариства приймається Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту.

7.2. Посадові особи Товариства.

Посадовими особами Товариства можуть бути особи, які на їх момент призначення у Товаристві вже є призначеними або мають бути призначені у майбутньому посадовими особами іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. Про це такі посадові особи мають письмово сповістити орган Товариства, до компетенції якого входить призначення цієї посадової особи.

Посадові особи Товариства повинні, у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством України діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства.

Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;
- 2) ухвалювати незалежні рішення;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 4) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства;

- 5) утримуватись від отримання від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства; повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості при вчиненні правочину, якщо посадова особа Товариства в будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні такого правочину.

Посадові особи Товариства, винні у порушенні своїх обов'язків, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, відповідають за збитки, завдані Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків Товариству посадовими особами здійснюється виключно за рішенням суду.

У випадку прийняття Товариством, його органами та/або посадовими особами рішень з перевищенням своїх компетенції та/або повноважень, такі рішення можуть бути затверджені шляхом схвалення Загальними зборами або компетентним органом Товариства, до компетенції яких віднесено повноваження з прийняття таких рішень та/або схвалення, в порядку ст. 241 Цивільного кодексу України.

7.3. Загальні збори акціонерів.

7.3.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Порядок взаємодії органів Товариства, акціонерів і третіх осіб при скликанні і проведенні Загальних зборів акціонерів регламентується цим Статутом.

7.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

7.3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.3.2.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.3.2.3. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

7.3.2.4. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;

7.3.2.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.3.2.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7.3.2.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

7.3.2.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

7.3.2.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків приєднання, перетворення Товариства, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.3.2.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

7.3.2.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.3.2.12. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них;

7.3.2.13. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду;

7.3.2.14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;

7.3.2.15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

7.3.2.16. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

7.3.2.17. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

7.3.2.18. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7.3.2.19. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;

7.3.2.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

7.3.2.21. Обрання членів Наглядової ради Товариства;

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

7.3.2.23. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків встановлених чинним законодавством;

7.3.2.24. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (про відмову від використання такого права акціонера);

7.3.2.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і при цьому Наглядова рада не змогла надати згоду на вчинення такого правочину, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

7.3.2.26. Прийняття рішення про надання згоди про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та винесенням такого питання на розгляд Загальним зборам акціонерів або ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.3.2.27. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмету окремих значних правочинів становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

7.3.2.28. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

7.3.2.29. Обрання членів комісії з припинення Товариства;

7.3.2.30. Прийняття рішення про затвердження кодексу корпоративного управління Товариства або застосування іншого кодексу корпоративного управління;

7.3.2.31. Обрання персонального складу лічильної комісії (при цьому обирається голова лічильної комісії) очних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.3.2.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із законодавством.

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

7.3.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування, далі – «очні загальні збори»;
- 2) електронного голосування, далі – «електронні загальні збори»;
- 3) опитування, далі – «дистанційні загальні збори».

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.3.4. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

7.3.5. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) документально підтверджені витрати на їх на організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо такими Загальними зборами акціонерів буде прийнято відповідне рішення.

7.3.6. Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства виключно з власної ініціативи щороку і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. При цьому до порядку денного обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.3.2.13, 7.3.2.15 Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 7.3.2.21 - 7.3.2.23 Статуту.

Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

Проект порядку денного і порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

Датою проведення Загальних зборів акціонерів (датою завершення голосування) не може бути призначена дата, що є святковим, неробочим або вихідним днем за п'ятиденним робочим тижнем.

7.3.7. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) на вимогу Директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також для розв'язання термінових питань, які виходять за межі компетенції Директора і Наглядової ради, і в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

Оформлена згідно з чинним законодавством вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів протягом встановленого строку, такі Загальні збори акціонерів можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариства вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні збори акціонерів, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, крім випадку, коли порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової ради. У такому разі Наглядова рада затверджує тільки порядок денний.

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

7.3.8. Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства,

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених пунктом 7.3.3 цього Статуту,

3) обирає особу, яка головуватиме на електронних або дистанційних загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря електронних або дистанційних загальних зборів.

7.3.9. Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії (при цьому обирається голова реєстраційної комісії) в кількості не менше 3 осіб;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії (при цьому обирається голова тимчасової лічильної комісії) при проведенні очних Загальних зборів або обрання персонального складу лічильної комісії (при цьому обирається голова лічильної комісії) при проведенні дистанційних Загальних зборів.

7.3.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів акціонерів має бути принаймні 30 днів, а у випадку, скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою - 15 днів.

У разі якщо Загальні збори акціонерів скликає Наглядова рада вона визначає спосіб, у який акціонерам надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного.

У разі якщо Загальні збори акціонерів скликають акціонери (акціонер) повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

7.3.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в місці, зазначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Також акціонери в цьому ж порядку мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з текстом і формою бюлетенів (офіційно виготовленими Товариством зразками) після затвердження їх Наглядовою радою.

7.3.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради. Пропозиція про включення нового питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів та про проект

рішення з певного питання порядку денного подається акціонером в порядку, встановленому чинним законодавством.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених чинним законодавством. У такому разі рішення особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту та діючого законодавства.

7.3.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

7.3.14. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники.

7.3.15. Реєстрацію акціонерів (їх представників) очних та дистанційних загальних зборів проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори.

Реєстраційна комісія перед реєстрацією акціонерів (їх представників) для участі в очних загальних зборах здійснює їх ідентифікацію та аналіз документів в межах своєї компетенції.

Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів акціонерів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в очних та дистанційних загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Реєстрація акціонерів (їх представників) на дистанційних загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в електронних загальних зборах та голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, що визначені в повідомленні про проведення електронних загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) на електронних загальних зборах здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією авторизованою електронною системою здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Акціонер (його представник) може зареєструватися для участі у електронних загальних зборах достроково до часу початку реєстрації, вказаного у повідомленні про проведення електронних загальних зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему складеного переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у електронних загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у електронних загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

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

7.3.17. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Очні загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення таких загальних зборів. Очні загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення таких загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах.

Очні загальні збори відкриває Голова Наглядової ради або член Наглядової ради або інша особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори акціонерів. Першим питанням порядку денного очних загальних зборів є обрання персонального складу лічильної комісії (при цьому обирається голова лічильної комісії). Якщо кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. Підрахунок голосів з першого питання про обрання членів лічильної комісії очних загальних зборів здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обирається відповідно до пункту 7.3.9 Статуту.

Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем дистанційних або електронних загальних зборів є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори. Головуючий та секретар електронних загальних зборів можуть бути також визначені в якості осіб, уповноважених взаємодіяти з авторизованою електронною системою.

7.3.18. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного при проведенні очних або дистанційних загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

За підсумками кожного голосування при проведенні очних або дистанційних загальних зборів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі нездійснення лічильною комісією підрахунку голосів за підсумками голосування з одного або декількох питань порядку денного очних або дистанційних

загальних зборів в протоколі очних або дистанційних загальних зборів замість відомостей щодо відповідного питання (питань) порядку денного, зазначається, що підрахунок голосів з цього питання (питань) порядку денного не здійснювався з підстав зазначених у відповідному протоколі (протоколах) про підсумки голосування.

Підрахунок голосів при проведенні електронних загальних зборів здійснює авторизована електронна система у порядку, встановленому чинним законодавством. При проведенні електронних загальних зборів протокол про підсумки голосування формується авторизованою електронною системою, що засвідчується у порядку, встановленому чинним законодавством.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на очних загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.3.19. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. При проведенні очних загальних зборів Головуючий загальних зборів оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється Головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в очних загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів. У ході Загальних зборів акціонерів не може оголошуватися більше трьох перерв.

На дистанційних та електронних загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

7.3.20. Всі питання на Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Товариства загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, за винятком випадків, визначених чинним законодавством. Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів затверджує форму і текст бюлетенів для голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а форму і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через

авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) з питань порядку денного очних загальних зборів видається акціонеру реєстраційною комісією. Кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів для участі в очних загальних зборах. У разі якщо бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) з питань порядку денного очних загальних зборів акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або іншим засобом електронної ідентифікації відповідно до вимог чинного законодавства.

Бюлетень для голосування на дистанційних або електронних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або іншим засобом електронної ідентифікації відповідно до вимог чинного законодавства.

Голосування акціонерів (їх представників) з питань порядку денного дистанційних загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування (закриття зборів) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування акціонерів (їх представників) з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування (закриття зборів) за допомогою авторизованої електронної системи, що визначені в повідомленні про проведення загальних зборів (крім випадків, дострокового голосування).

7.3.21. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пунктами 7.3.2.2 - 7.3.2.10, 7.3.2.16 та 7.3.2.28 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

По всіх інших питаннях рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції.

7.3.22. Протокол очних загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття таких зборів та підписується головою і секретарем очних загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол дистанційних загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію визначених законодавством документів в електронному вигляді, засвідчених у порядку, встановленому чинним законодавством.

Протокол дистанційних загальних зборів підписується головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол електронних загальних зборів формується авторизованою електронною системою протягом п'яти днів з моменту закриття електронних загальних зборів та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому чинним законодавством. Протокол електронних загальних зборів підписується головою і секретарем електронних загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття електронних загальних зборів.

Протокол Загальних зборів акціонерів є документом прямої дії.

Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення та підписання, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на веб-сайті Товариства.

7.4. Наглядова рада.

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

7.4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.4.2.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору, затвердження положення про винагороду Директора, затвердження звіту про винагороду Директора.

7.4.2.2. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.4.2.3. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного та/або проектів рішень до проекту порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань проекту порядку денного.

7.4.2.4. Визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

7.4.2.5. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою.

7.4.2.6. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

7.4.2.7. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

7.4.2.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

7.4.2.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

7.4.2.10. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

7.4.2.11. Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.4.2.12. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

7.4.2.13. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього.

7.4.2.14. Обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором Товариства.

7.4.2.15. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

7.4.2.16. Призначення виконуючого обов'язки Директора у разі дострокового припинення або закінчення терміну дії контракту з Директором, а також у разі відсутності Директора на роботі більше 5 (п'яти) робочих днів.

7.4.2.17. Контроль діяльності Директора Товариства.

7.4.2.18. Розгляд звіту Директора, затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.4.2.19. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

7.4.2.20. Вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

7.4.2.21. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.4.2.22. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.4.2.23. Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю становить від 1 до 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.4.2.24. Ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та розгляд звітів і висновків суб'єкта аудиторської діяльності в час між проведенням Загальних зборів акціонерів.

7.4.2.25. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення.

7.4.2.26. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність.

7.4.2.27. Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

7.4.2.28. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.4.2.29. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.

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

7.4.2.31. Надсилання офerti акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.4.2.32. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам випуску акцій Товариства, які самостійно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

7.4.2.33. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

7.4.2.34. У разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту - призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

7.4.2.35. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання діяльності цих комітетів, у разі їх створення.

7.4.2.36. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством.

7.4.2.37. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством.

7.4.2.38. Затвердження річної інформації Товариства.

Наглядова рада має право прийняти рішення про вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів чинним законодавством або Статутом.

7.4.3. До компетенції Наглядової ради також належить:

7.4.3.1. Прийняття рішення про продаж, передачу, цінних паперів та відчуження (відступлення), передачу часток, паїв в статутних капіталах юридичних осіб.

7.4.3.2. Прийняття рішення про дарування активів Товариства.

7.4.3.3. Ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства.

7.4.3.4. Затвердження за поданням Директора організаційної структури Товариства.

7.4.3.5. Затвердження умов колективного договору Товариства від імені власника (як уповноважений орган власника).

7.4.3.6. Визначення видів економічної діяльності Товариства.

7.4.3.7. Затвердження фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на рік (будь-яких виплат, що не входять до складу фонду оплати праці, які не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом і призначені для соціального забезпечення переважно працівників Товариства, а також будь-яких витрат не виробничого призначення).

7.4.3.8. надання Директору попередньої письмової згоди на:

1) придбання основних засобів та нематеріальних активів не виробничого призначення вартістю більше 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень;

2) безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу в іпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним та фізичним особам майна Товариства;

3) продаж, обмін, списання основних засобів та нематеріальних активів Товариства первісною вартістю більше 20 000 (двадцяти тисяч) гривень;

- 4) списання безнадійної дебіторської заборгованості;
- 5) укладання кредитних угод, угод поруки, надання гарантій, договорів іпотеки;
- 6) випуск, врахування, купівлю-продаж, авалування векселів;
- 7) надання Товариством позик, фінансової та благодійної допомоги;
- 8) укладання та розірвання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін і доповнень до них.

7.4.4. Наглядова рада обирається на 3 роки у кількості 3 осіб з числа акціонерів Товариства або осіб, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів) та/або незалежних директорів - фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані до Наглядової ради, можуть обиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно Директором Товариства, корпоративним секретарем, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Товариству відповідно до цивільно-правового договору.

7.4.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

З Головою та іншими членами Наглядової ради уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства підписуються договори (контракти) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.4.6. Загальні збори Товариства мають право у будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради і обрання нового складу Наглядової ради. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. В разі обрання нових членів Наглядової ради повноваження всіх її старих членів достроково припиняються.

Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) за його бажанням в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано таким, який не може вважатися незалежним директором, та/або винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів);
- 7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори акціонерів для обрання повного складу Наглядової ради.

7.4.7. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.4.8. Наглядова рада своїм рішенням може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення та підготовки до розгляду на засіданні Наглядової ради питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.4.9. Голова Наглядової ради організовує її роботу. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за потреби, але не рідше одного разу на півроку за власною ініціативою або за ініціативою/на вимогу члена Наглядової ради або Директора.

7.4.10. Наглядова рада правомочна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в засіданні бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього її складу засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.4.11. Голова Наглядової ради скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколу засідання Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Члени Наглядової ради зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню ними своїх посадових обов'язків в інтересах Товариства. Члени Наглядової ради не мають права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішень та не враховуються під час визначення кворуму, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства, його акціонерів.

7.4.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5-ти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні. Він є документом прямої дії. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання її членами, Директором, відокремленими та структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.4.13. Члени Наглядової ради Товариства під час виконання ними своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Товариства, включаючи всі підрозділи Товариства, право отримувати інформацію від Директора і працівників Товариства з питань, що виникають у зв'язку з виконанням ними функціональних обов'язків, а також залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

7.4.14. Наглядова рада щороку складає звіт про свою діяльність та подає його на розгляд Загальним зборам акціонерів. Звіт Наглядової ради є складовою частиною річного звіту та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства.

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

7.5. Директор.

7.5.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Порядок обрання та припинення повноважень, компетенція та порядок прийняття рішень Директором визначається чинним законодавством України, цим Статутом та трудовим договором (контрактом), укладеним з Директором. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства. Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

7.5.2. До компетенції Директора належить:

- 1) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту;
- 2) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 3) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв, встановлення посадових інструкцій та розміру оплати праці працівників Товариства, заохочення їх та накладання дисциплінарних стягнень відповідно до чинного законодавства;
- 4) визначення сфери компетенції і відповідальності працівників Товариства;
- 5) визначення та впровадження облікової політики Товариства, організація ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;
- 6) організація ведення діловодства, забезпечення збереження документів Товариства;
- 7) відкриття рахунків та право першого підпису в банківських установах;
- 8) відкриття рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них;
- 9) надає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
- 10) здійснення будь-яких інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

7.5.3. Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно в межах своїх повноважень. Директор не має права здійснювати ті дії та вчиняти ті правочини, прийняття рішення щодо яких належать до компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради, що прямо передбачені у пунктах 7.3.2, 7.4.2, 7.4.3.8 Статуту, без їх рішення чи попередньої письмової згоди.

7.5.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Директор Товариства може обиратися із числа акціонерів, або з числа осіб, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

7.5.5. Директор обирається Наглядовою радою. З Директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства контракт з Директором підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.5.6. Повноваження Директора припиняються:

- 1) за рішенням Наглядової ради;
- 2) при звільненні з посади у Товаристві;

3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Директора визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства;

4) з інших підстав, що передбачені контрактом з Директором.

Підставами припинення повноважень Директора, крім тих, що передбачені контрактом з ним, можуть бути: неефективна робота Товариства, порушення Директором Статуту і внутрішніх положень Товариства, невиконання рішень органів управління Товариства, висловлення недовіри Директору Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

7.5.7. Директор зобов'язаний надавати Наглядовій раді річні звіти про свою діяльність за встановленою Наглядовою радою формою у термін, встановлений чинним законодавством для надання фінансової звітності.

7.5.8. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень або у разі відсутності Директора на роботі більше 5 (п'яти) робочих днів його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Директора - особа, яка за рішенням Наглядової ради тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. У випадку нетривалої відсутності Директора Товариства (хвороба, відрядження, тощо) його повноваження тимчасово виконує особа, на яку наказом Директора покладено виконання обов'язків Директора на час його відсутності.

Особа, яка тимчасово виконує обов'язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

7.5.9. Директор на письмову вимогу акціонерів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

8. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

8.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством та Статутом.

8.2. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.

8.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

8.4. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. Рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

8.5. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

8.6. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Статутом, трудовим договором (контрактом) або

цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем, чинним законодавством.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе Директор Товариства.

9.2. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може бути проведена з ініціативи та за рішенням Наглядової ради. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

10.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

10.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10.4. Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

10.5. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

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

11.3. Трудові відносини Товариства зі своїми працівниками регулюються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, визначених колективним

договором, контрактом або строковим трудовим договором. Прийом та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин відносяться до компетенції Директора Товариства.

11.4. Працівникам Товариства гарантується соціальний захист у відповідності з чинним законодавством України. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

11.5. Рада трудового колективу представляє інтереси трудового колективу та укладає від його імені колективний договір у Товаристві.

11.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу та радою трудового колективу.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство може бути припинене відповідно до чинного законодавства. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

12.2. Реорганізація Товариства, а саме злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Наглядова рада, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні відповідати вимогам, передбаченим законодавством, та вчинити інші дії, які вимагаються законодавством при злитті, приєднанні, поділі або перетворенні.

12.3. Товариство вважається реорганізованим з дати внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

12.4. Товариство може бути ліквідовано:

- а) добровільно з ініціативи акціонерів Товариства;
- б) в інших випадках, встановлених законом.

12.5. В разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також порядок ліквідації Товариства визначаються Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

12.6. Ліквідація Товариства з ініціативи акціонерів Товариства здійснюється здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, передбаченому законодавством.

12.7. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає ліквідаційну комісію, затверджує порядок ліквідації та порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права Директора і органів управління Товариства. Порядок розподілу майна Товариства при ліквідації між кредиторами та акціонерами визначається чинним законодавством. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

12.8. Товариство є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства, оформляється шляхом викладення його в новій редакції. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. У

випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», зміни до Статуту можуть вноситись за рішенням Наглядової ради.

13.2. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України. Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. В разі, коли з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовуються норми чинного законодавства, які регулюють відповідні відносини.

14.2. Всі питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Головуюча загальних зборів

Ірина МІРОШНИЧЕНКО

Секретар загальних зборів

Крістіна КАЗИМІР

Ірина Мірошниченко І.І.
Казимір К.А.

-гів, Чернігівська область, Україна, сімнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Красногор О.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ірини МІРОШНИЧЕНКО, Крістіни КАЗИМІР, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ірини МІРОШНИЧЕНКО, Крістіни КАЗИМІР, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2934, 2935.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



КРАСНОГОР О.В.



Всього прошито(ла) прош-
нуровано, проінформовано
і скріплено печатною
формою
Нотаріус
Красногор О.В.