

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Річними загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Білоцерківський завод залізобетонних
конструкцій»
протокол № 1 від 23 квітня 2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»
(ідентифікаційний код 00130659)
(нова редакція)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, припинення Приватного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (далі – «Товариство»), його правовий статус, права та обов’язки акціонерів Товариства.

1.2. Статут Товариства розроблено на підставі і згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативними актами України.

1.3. Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України та організація орендарів Орендного підприємства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій». Перелік за станом на певну дату акціонерів Товариства і відомості про розподіл акцій між ними містить перелік (реєстр) власників іменних цінних паперів.

1.4. Товариство є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов’язків орендного підприємства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (ідентифікаційний код 00130659), припиненого шляхом перетворення у Відкрите акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (ідентифікаційний код 00130659), надалі перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (протокол загальних зборів акціонерів №11 від 15 квітня 2010р.), надалі перейменоване у Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 23 квітня 2018р.).

1.5. Найменування Товариства:

повне найменування:

– українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»;

– російською мовою: Частное акционерное общество «Белоцерковский завод железобетонных конструкций»;

– англійською мовою: Private Joint-Stock Company «BELOTSERKOVSKIY PRECAST PLANT».

скорочене найменування:

– українською мовою: ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»;

– російською мовою: ЧАО «Белоцерковский завод ЖБК»;

– англійською мовою: «BELOTSERKOVSKIY PRECAST PLANT », Private JSC.

1.6. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство.

1.7. Тип акціонерного товариства: приватне.

1.8. Місцезнаходженням Товариства: Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 39.

1.9. Терміни «афілійовані одна щодо іншої особи», «викуп акцій», «голосуюча акція», «значний правочин», «значний пакет акцій», «контрольний пакет акцій», «контроль», «корпоративні права», «кумулятивне голосування», «обов’язковий викуп акцій», «особи, що діють спільно», «офіційний друкований орган», «посадові особи органів акціонерного товариства», «пропорційний викуп акцій», «розміщені цінні папери», «статутний капітал», «члени виконавчого органу» використовуються у значеннях, визначеніх Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 2. ПРЕДМЕТ, МЕТА І ЦІЛІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою об’єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів для здійснення Товариством господарської діяльності і отримання прибутку.

2.2. Для досягнення своїх цілей Товариство здійснює такі види діяльності:

01) виробництво стояків для ліній електромереж та інших залізобетонних і бетонних виробів;

02) виробництво товарів народного споживання;

03) надання платних послуг населенню;

04) торгово-посередницька діяльність;

05) зовнішньоекономічна діяльність;

06) навчання та підвищення кваліфікації кадрів;

07) комерційна діяльність;

08) всі види будівництва;

09) благодійна діяльність.

10) інші види діяльності.

Викладені у цій статті мета та предмет діяльності *Товариства* не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють *Товариство* права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством.

2.3. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється *Товариством* після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з чинним законодавством.

2.4. *Товариство* може здійснювати будь-які види комерційної та некомерційної діяльності, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

Стаття 3. Юридичний статус та відповідальність Товариства

3.1. *Товариство* вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. *Товариство* здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. *Товариство* самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До *Товариства* та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

Акціонери *Товариства*, які не повністю оплатили акції, до моменту їх повної оплати несуть відповідальність за його зобов'язаннями у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.4. *Товариство* є самостійним суб'єктом господарювання, юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і має зобов'язання, здійснює комерційну та некомерційну господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.

3.5. *Товариство* має круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, а також інші атрибути, необхідні для ведення господарської діяльності.

3.6. *Товариство* може мати та використовувати власну зареєстровану торговельну марку (знаки для товарів та послуг), або використовувати торговельну марку іншого підприємства, організації, установи, за умови узгодження такого використання з власником торговельної марки.

3.7. *Товариство* має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, як в національній, так і в іноземних валютах.

3.8. Діяльність *Товариства* будується на засадах комерційного розрахунку при неухильному дотриманні принципу законності.

3.9. Для здійснення своїх статутних завдань *Товариство* має право:

01) самостійно виступати в цивільному обігу, від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, укладати договори купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, спільної діяльності, укладати договори дарування з юридичними та фізичними особами та інше,

02) відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи;

03) брати участь у промислово-фінансових групах та асоціаціях, корпораціях, консорціумах, концернах, інших об'єднаннях підприємств;

04) засновувати будь-які юридичні особи приватного права, а також набувати та відчужувати корпоративні права в таких юридичних особах;

05) засновувати на території України та за її межами спільні підприємства за участю іноземних юридичних і фізичних осіб,

06) самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності;

07) самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;

08) отримувати та користуватися фінансовими, товарними, інвестиційними податковими кредитами та кредитами під цінні папери, в тому числі і у іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії інших осіб;

09) випускати, реалізовувати та придбавати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі і т. ін.);

10) вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;

11) самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку;

12) створювати на договірних засадах тимчасові творчі (трудові) колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці;

13) забезпечувати співробітників *Товариства* засобами обчислювальної, аудіовізуальної та арттехнікою, а також необхідними витратними матеріалами та предметами, включаючи програмне забезпечення, методичні посібники та навчальні видання, тощо;

14) проводити розрахунки за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними угодами та контрактами, на основі чинного законодавства;

15) здійснювати внутрішньодержавний, міжнародний телефонний, телексний, факсимільний, комп'ютерний, космічний та інші види зв'язку;

16) реалізовувати свою процесуальну правозадатність і дієздатність, звертаючись за захистом своїх порушених або оспорюваних прав та інтересів до будь-яких державних, муніципальних та виконавчих органів, судів будь-якої спеціалізації, територіальності та інстанційності виступаючи в цих процесах позивачем, відповідачем, третьою особою чи заявником, шляхом самопредставництва (через свого керівника, члена виконавчого органу, заступника керівника з юридичних питань або іншу особу визначену виконавчим органом товариства) та/або шляхом залучення адвоката.

3.10. Придання контрольного та домінуючого пакету акцій *Товариства*, а також вчинення *Товариством* значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, здійснюється з урахуванням особливостей визначених законодавством та цього Статуту. Вимоги пункту 2 частини 2 статті 8 та статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на *Товариство*.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які правочини із заінтересованістю вчинятимуться *Товариством* у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися *Товариством* протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів всіх акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, норми ч.8 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

3.11. Діяльність *Товариства*, у разі якщо воно складається з однієї особи, здійснюється з урахуванням особливостей визначених законодавством.

3.12. *Товариство* зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

3.13. *Товариство* має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.14. Повноваження, права та привілеї *Товариства*, які є в цьому Статуті, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством. Отже, *Товариство* має всі права, повноваження та привілеї, які є в діючому законодавстві.

3.15. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

3.16. *Товариство* створено без обмеження строку його діяльності.

Стаття 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. *Товариство* є власником:

01) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;

02) продукції, виробленої *Товариством* у результаті господарської діяльності;

03) отриманих доходів;

04) іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.2. Майно *Товариства* складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі *Товариства*.

4.3. Джерелами формування майна *Товариства* є:

01) внески засновників та акціонерів;

02) прибутки, отримані від виконання робіт та надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;

03) кредити банків та інших кредиторів;

04) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

05) безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;

16) інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Оцінка ринкової вартості майна *Товариства* обов'язкова тільки у випадках коли законодавством України передбачено її проведення. У даних випадках ринкова вартість майна (цінних паперів) затверджується Наглядовою радою *Товариства*.

4.5. *Товариство* може продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю *Товариства*, несе *Товариство*, якщо інше не встановлено договором або законом.

4.7. Акціонери не мають відокремленого права на об'єкти, що входять до складу майна *Товариства*.

4.8. Майно *Товариства* може бути примусово відчужене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Статутний капітал *Товариства* становить 1 485 680,00 грн. (один мільйон чотириста п'ятдесят п'ять тисяч шістсот вісімдесят гривень).

5.2. Статутний капітал поділено на акції:

Акції <i>Товариства</i> (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості акції	5 942 720 (п'ять мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі сімсот двадцять)	0,25 грн.	100 (сто)

5.3. Статутний капітал *Товариства* утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

5.4. *Товариство* має право збільшити або зменшити статутний капітал у відповідності до чинного законодавства. Рішення про зміну розміру статутного капіталу *Товариства* приймають загальні збори *Товариства*.

5.5. Статутний капітал *Товариства* збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

5.7. Збільшення статутного капіталу *Товариства* із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій надається у порядку, встановленому законодавством.

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

5.9. Збільшення статутного капіталу *Товариства* не допускається у разі наявності викуплених *Товариством* акцій та/або для покриття збитків, а також в інших випадках передбачених законодавством.

5.10. Статутний капітал *Товариства* зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених *Товариством* акцій та зменшення їх загальної кількості в установленому чинним законодавством України порядку.

5.11. Зменшення *Товариством* статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію *Товариства*.

5.12. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів *Товариства* виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, *Товариство* зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства, *Товариство* зобов'язане протягом 10 (десяти) місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

5.13. *Товариство* має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.14. Викуплені *Товариством* акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів.

5.15. Рішення *Товариства* про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня ~~зупинки~~ цих змін до державного реєстру.

5.16. У разі невиконання *Товариством* зобов'язань з викупу акцій акціонер може оскаржити ~~зупинку~~ загальних зборів у порядку передбаченому чинним законодавством.

Стаття 6. Прибуток. Порядок його розподілу та покриття збитків Товариства.

Фонди Товариства. Дивіденди Товариства

6.1. Прибуток *Товариства* складається з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці згідно чинного законодавства України. З балансового прибутку *Товариства* вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, сплати відсотків по кредитах і облігаціях, залишається у повному розпорядженні *Товариства*, яке у відповідності з цим Статутом визначає напрямки його використання.

6.3. Загальні збори мають право також приймати рішення про використання прибутку, отриманого *Товариством*, для збільшення статутного капіталу (реінвестування). Збільшення статутного капіталу *Товариства* шляхом реінвестиції прибутку здійснюється відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.4. Збитки, що мають місце в результаті господарської діяльності *Товариства*, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного капіталу *Товариства*. За рішенням загальних зборів на покриття збитків можуть бути спрямовані кошти інших фондів *Товариства*.

6.5. Фонди створюються за рішенням загальних зборів і формуються за рахунок відрахувань з чистого прибутку, який залишається в розпорядженні *Товариства*.

6.6. Кошти Фондів належать на правах власності *Товариству*.

6.7. Розміри Фондів та суми відрахувань до них затверджуються загальними зборами.

6.8. Резервний капітал Товариства

6.8.1. *Товариство* формує Резервний капітал у розмірі не менше 15% (п'ятнадцяти відсотків) статутного капіталу *Товариства*.

6.8.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку *Товариства* або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку *Товариства* за рік.

6.8.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків *Товариства*. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання Резервного капіталу.

6.8.4. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймає Правління *Товариства* за попередньою згодою з Наглядовою радою *Товариства*.

6.9. За рішенням загальних зборів *Товариство* може створювати також інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

6.10. Дивіденди Товариства

6.10.1. Дивіденд – частина чистого прибутку *Товариства*, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного виду та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів.

6.10.2. *Товариство* виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.10.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів *Товариства*, у строк, що не перевищує 6 (шести) місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.10.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається загальними зборами *Товариства*.

6.10.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада *Товариства* встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

6.10.7. *Товариство* в порядку, встановленому Наглядовою радою *Товариства*, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.10.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.

6.10.9. *Товариство* оголошує розмір дивідендів без врахування податків, які утримуються з акціонерів.

6.10.10. *Товариство* не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх зплату у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.10.11. *Товариство* в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Стаття 7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. На розмір свого Статутного капіталу *Товариство* випускає акції та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.2. Усі Акції *Товариства* є іменними. Акції *Товариства* існують в бездокументарній формі. Акції *Товариства* не підлягають конвертації у інші цінні папери *Товариства*.

7.3. *Товариство* має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. *Товариство* повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені *Товариством* акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп *Товариством* власних акцій.

Якщо у *Товариства* виникло зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, прийняття *Товариством* окремого рішення про викуп розміщених ним акцій не вимагається. *Товариство* протягом п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації, передбаченої Законом України "Про акціонерні товариства" у порядку, встановленому Наглядовою радою *Товариства*.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

7.4. Акціонери *Товариства* не мають переважного права на придбання викуплених *Товариством* акцій, а також на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами *Товариства*.

7.5. *Товариство* може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % (двадцять п'ять відсотків) вартості активів *Товариства*, приймається загальними зборами.

7.6. Для переведення зобов'язань *Товариства* у цінні папери дозволяється емісія акцій та облігацій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.7. У разі розміщення *Товариством* цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між *Товариством* та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для *Товариства* робіт або надання послуг.

Рішенням уповноваженого органу *Товариства* або чинним законодавством може бути передбачено інші обмеження стосовно оплати цінних паперів або внеску до статутного капіталу *Товариства*. *Товариство* не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.8. *Товариство* не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.9. Права та привілеї, які надаються власникам цінних паперів *Товариства*, визначаються чинним законодавством, цим Статутом, рішенням про розміщення (випуск) цінних паперів, проспектом емісії цінних паперів тощо.

7.10. Інші питання обігу цінних паперів *Товариства*, не врегульовані цим Статутом, здійснюються з урахуванням норм чинного законодавства України.

Стаття 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Будь-яка фізична чи юридична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти майном, згідно чинного законодавства України, можуть вступити до *Товариства* шляхом викупу права власності на акції, випущені *Товариством*, а також вийти з нього, шляхом продажу всіх акцій, належних їй на праві власності, іншим акціонерам, *Товариству* або третім особам.

Право власності на акції *Товариства* набувається у відповідності до чинного законодавства України.

8.2. Акціонери *Товариства* мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція *Товариства* надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:

01) участь в управлінні *Товариством* в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами *Товариства*;

02) отримання дивідендів;

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

04) доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечене акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України;

05) на власний розсуд розпоряджатися акціями *Товариства*, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту;

06) користуватись переважним правом на придбання акцій *Товариства*, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

Акціонери *Товариства* можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

8.3. Акціонери *Товариства* зобов'язані:

01) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів *Товариства*;

02) виконувати рішення загальних зборів, інших органів *Товариства*;

03) виконувати свої зобов'язання перед *Товариством*, у тому числі пов'язані з майновою участю;

04) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства та цим Статутом»;

05) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність *Товариства*;

06) не перешкоджати своїми діями здійсненню підприємницької діяльності *Товариством*;

07) інші обов'язки встановлені законами.

8.4. Акціонери *Товариства* можуть укласти договір (договори), за яким (якими) на них покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Стаття 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

Управління *Товариством* здійснюють:

– Загальні збори акціонерів *Товариства* (які можуть згадуватись також як загальні збори *Товариства*);

– Наглядова рада;

– Правління.

Перевірку фінансово-господарської діяльності *Товариства* може здійснювати Ревізійна комісія (у разі обрання загальним зборами акціонерів).

9.1. Загальні збори

9.1.1. Загальні збори є вищим органом *Товариства*. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності *Товариства*, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України «Про акціонерні товариства» або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами. Особливості скликання загальних зборів, робочі органи загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів загальних зборів *Товариства* визначаються цим Статутом та Положенням про загальні збори *Товариства*.

9.1.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

01) визначення основних напрямів діяльності *Товариства*;

02) внесення змін до статуту *Товариства*;

03) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

04) прийняття рішення про зміну типу *Товариства*;

05) прийняття рішення про розміщення акцій;

06) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

- 1) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу *Товариства*;
- 2) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу *Товариства*;
- 3) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 4) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію *Товариства*, а також внесення змін до них;
- 5) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради *Товариства*;
- 6) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради *Товариства*;
- 7) затвердження річного звіту *Товариства*;
- 8) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10) розподіл прибутку і збитків *Товариства*;
- 11) прийняття рішення про викуп *Товариством* розміщених ним акцій, крім випадків зовнішньового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;
- 12) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій *Товариства* у процесі їх розміщення;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 15) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 17) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про досрочове припинення їх повноважень;
- 18) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 19) прийняття рішення про виділ та припинення *Товариства*, обрання комісії з припинення *Товариства*, затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- 20) прийняття рішення про ліквідацію *Товариства*, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після погодження вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття від імені *Товариства*, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання до *Товариства* інших юридичних осіб, а також про затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, крім випадку коли *Товариству*, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління *Товариства*;
- 24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.1.3. *Товариство* зобов'язане щороку скликати річні (чергові) загальні збори та проводити їх не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені чинним законодавством України.

Усі інші загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

9.1.4. Повідомлення про проведення загальних зборів *Товариства* та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, які вимагають скликання позачергових загальних зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою *Товариства*, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство також додатково надсилає/розміщує повідомлення про проведення загальних зборів та/або іншу інформацію, передбачені законодавством і відповідного до нього.

9.1.5. Повідомлення про проведення загальних зборів *Товариства* має містити дані передбачені законодавством України.

9.1.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, направивши на адресу *Товариства* відповідну письмову вимогу. Документи в електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відповідно до умов передбачених Наглядовою радою *Товариства*. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, прийняття рішень щодо яких матиме наслідком обов'язковий викуп *Товариством* акцій на вимогу акціонерів, *Товариство* повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп *Товариством* акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.1.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства*, а також щодо нових кандидатів до складу органів *Товариства*, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Кількість нових кандидатів до складу органів *Товариства* може бути відмінною від кількісно складу відповідного діючого органу управління *Товариства*, за умови, що загальними зборами акціонерів планується змінити кількісний склад діючого органу управління. Наглядова рада *Товариства* може вносити свої пропозиції щодо кандидатів до складу органів *Товариства*. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів *Товариства* не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члена Наглядової ради *Товариства* мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* подається в письмовій формі із зазначенням даних передбачених чинним законодавством України. Кандидат включається до кандидатів для обрання до складу органів *Товариства* на загальних зборах акціонерів *Товариства* у разі наявності письмової згоди такого кандидата. Особа, яка запропонувала кандидата до складу органів *Товариства*, може надати згоду такого кандидата на обрання його до органів управління *Товариства*.

9.1.9. Наглядова рада *Товариства*, а в разі скликання позачергових загальних зборів *Товариства* на вимогу акціонерів, у випадках передбачених чинним законодавством, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів *Товариства* не пізніше ніж за 4 (четири) дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

9.1.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 01) недотримання акціонерами строку, передбаченого для подачі пропозицій;
- 02) неповноти зазначених у поданих пропозиціях даних.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням про загальні збори *Товариства*.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

9.1.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів *Товариство* не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті та направляє/вручає її акціонеру на його вимогу.

9.1.12. Позачергові загальні збори *Товариства* скликаються Наглядовою радою:

- 01) з власної ініціативи;
- 02) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання *Товариства* банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 03) на вимогу Ревізійної комісії;
- 04) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*;
- 05) в інших випадках, встановлених законом.

9.1.13. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням *Товариства* із зазначенням даних передбачених чинним законодавством України.

9.1.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів *Товариства* або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів *Товариства* може бути прийнято у разі:

- 01) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*;
- 02) неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

9.1.15. Позачергові загальні збори *Товариства*, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання *Товариством* вимоги про їх скликання.

9.1.16. Якщо цього вимагають інтереси *Товариства*, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

9.1.17. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори *Товариства* можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) *Товариству* вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.1.18. У загальних зборах *Товариства* можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора *Товариства* та посадові особи *Товариства* незалежно від володіння ними акціями *Товариства*, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу *Товариства*.

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *Товариства*, після його складення заборонено.

9.1.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

9.1.20. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає *Товариству* додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

9.1.21. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *Товариства*, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників *Товариство* повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.1.22. Представником акціонера на загальних зборах *Товариства* може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У такому разі, бюллетені для голосування, видані попередньо зареєстрованим представникам одного акціонера, визнаються недійсними.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співласників або їх загальним представником.

Посадові особи органів *Товариства* та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів *Товариства* на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління *Товариства*.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.1.23. Загальні збори *Товариства* мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесятма) відсотків голосуючих акцій.

9.1.24. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на загальних зборах *Товариства*, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах *Товариства* мають акціонери – власники акцій *Товариства*, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків встановлених законом.

9.1.25. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

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

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питання порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проектів рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

У випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради *Товариства*, питання про обрання членів Наглядової ради не виносиється на голосування.

У випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Ревізійної комісії *Товариства*, питання про обрання членів Ревізійної комісії не виносиється на голосування.

9.1.26. Голосування на загальних зборах *Товариства* з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім випадків передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". Бюллетень для голосування, бюллетень для кумулятивного голосування засвідчуються в порядку та способі, установлені рішенням Наглядової ради *Товариства* або Загальних зборів акціонерів.

Бюллетень вважається недійсним у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, а для випадку кумулятивного голосування також у разі перевищення кількості використаних голосів акціонера над наявними.

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

9.1.27. Лічильна комісія обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає *Товариству* додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою *Товариства* (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

9.1.28. Рішення загальних зборів *Товариства* з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Статутом або чинним законодавством не встановлено інше.

9.1.29. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.02)-08), 25), 26) 9.1.2 цього Статуту приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.1.30. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії *Товариства* здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради або Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а також якщо загальна кількість голосів відданих за цих кандидатів, становить не менш ніж просту більшість голосів, визначених для кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради або Ревізійної комісії *Товариства* вважаються обраними, а відповідний орган *Товариства* вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу *Товариства* шляхом кумулятивного голосування.

У разі відсутності достатньої кількості кандидатів для обрання повного кількісного складу Наглядової ради/Ревізійної комісії, кумулятивне голосування щодо обрання нового складу Наглядової ради/Ревізійної комісії не проводиться.

Якщо внаслідок рівності голосів, набраних кандидатами за результатами кумулятивного голосування, неможливо визначитися із складом відповідного органу *Товариства*, то проводиться повторне кумулятивне голосування серед кандидатів попереднього туру голосування за виключенням кандидатів, які набрали меншу кількість голосів ніж кандидати, які набрали рівну кількість голосів. Повторне голосування припиняється при обранні повного кількісного складу відповідного органу *Товариства*. Чергове повторне голосування також припиняється, якщо внаслідок рівності голосів, набраних кандидатами за результатами кумулятивного голосування, неможливо визначитися із складом відповідного органу *Товариства* та не проводиться, якщо перелік кандидатів, що виносиється на таке повторне голосування не зазнав жодних змін у порівнянні з попереднім голосуванням.

У разі прийняття загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, таке рішення приймається лише щодо всього складу Наглядової ради або Ревізійної комісії.

9.1.31. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.

9.1.32. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного

питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох).

9.1.33. Протокол загальних зборів *Товариства* складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів, скріплюється печаткою *Товариства* та підписом Голови Правління *Товариства*. До протоколу загальних зборів *Товариства* заносяться відомості передбачені чинним законодавством України.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційній веб-сторінці *Товариства* та/або шляхом публікації відповідної інформації в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.34. Загальні збори проводяться за рахунок коштів *Товариства*. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

9.2. Наглядова рада

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

Права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової ради, порядок їх обрання, а також порядок роботи Наглядової ради *Товариства* визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду *Товариства*.

9.2.2. Члени Наглядової ради *Товариства* обираються у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представник акціонерів), та/або незалежні директори.

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

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

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноваження членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Якщо на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради, а новий склад Наглядової ради не обрано, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів *Товариства*.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами *Товариства*. У раз заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання *Товариством* письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про зміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

9.2.4. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

9.2.5. Обрання членів Наглядової ради *Товариства* здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому цим Статутом.

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

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

9.2.7. Голова Наглядової ради *Товариства* обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Як тільки з'являється вакансія посади Голови Наглядової ради скликання і проведення засідання організовує Голова Правління *Товариства* або за домовленістю всіх членів Наглядової ради – інша особа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради призначає секретаря Наглядової ради. Секретарем Наглядової ради може бути призначено особу, що не входить до складу Наглядової ради.

9.2.8. Голова Наглядової ради:

- 01) організовує роботу Наглядової ради;
- 02) скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 03) запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;
- 04) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 05) організовує голосування методом опитування;
- 06) підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- 07) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;
- 08) видає накази *Товариства* про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб *Товариства* на підставі відповідних рішень прийнятих Наглядовою радою *Товариства*;
- 09) підписує від імені власника колективний договір, умови якого затверджено Наглядовою радою;
- 10) погоджує особу, яка тимчасово, за рішенням Правління, здійснює повноваження Голови Правління у разі відсутності Голови Правління у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з інших причин;
- 11) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

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

9.2.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 01) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність *Товариства*, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 02) затвердження положення про винагороду членів Правління *Товариства*;
- 03) затвердження звіту про винагороду членів Правління *Товариства*;
- 04) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 05) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 06) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;
- 07) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії, з власної ініціативи, а також в інших випадках, встановлених законом;
- 08) прийняття рішення про продаж раніше викуплених *Товариством* акцій;
- 09) прийняття рішення про розміщення *Товариством* інших цінних паперів, крім акцій, та їх похідних;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених *Товариством* інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження Голови та членів Правління;
- 15) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів *Товариства*;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);