

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД»

Протокол № 23 від 29 квітня 2016 р.

## СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

(ідентифікаційний код 30939178)

(нова редакція)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство) створене на підставі Установчого договору від «8» серпня 2002 р. та рішення Установчих зборів (протокол № 1 від «8» серпня 2002 р.) шляхом реорганізації у формі перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕРИТ», зареєстрованого розпорядженням Донецького міського голови №561 від 25.04.2000 р., у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

1.3. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Повне найменування Товариства:

1.4.1. повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;

1.4.2. повне найменування Товариства російською мовою: ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКСТАЛЬ» - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;

1.4.3. повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «DONETSKSTEEL» - IRON AND STEEL WORKS».

1.5. Скорочене найменування Товариства:

1.5.1. скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «ДМЗ»;

1.5.2. скорочене найменування Товариства російською мовою: ПрАО «ДМЗ»;

1.5.3. скорочене найменування Товариства англійською мовою: PJSC «DONETSKSTEEL» - IRON AND STEEL WORKS».

1.6. Товариство є правонаступником прав і обов'язків Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферит» і діє на підставі даного Статуту та відповідно чинному законодавству України.

## 2. ЦІЛЬ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється з ціллю отримання прибутку в результаті здійснення господарської, торгівельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, та реалізації економічних і соціальних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

2.2.2. виробництво прокату, труб, пружин;

2.2.3. ливарне виробництво; ліття металів;

2.2.4. металургійне та загальне машинобудування, в тому числі виробництво технологічного обладнання та механізмів для доменного та сталеплавильного виробництва, прокатних та інших машин і обладнання для чорної металургії;

2.2.5. відновлення відсортованих відходів;

2.2.6. оброблення металевих відходів та брухту;

2.2.7. переробка та реалізація кольорових металів та сплавів;

2.2.8. ремонт, введення в експлуатацію, комплексне централізоване обслуговування обладнання та механізмів для всіх галузей промисловості;

2.2.9. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

2.2.10. будівництво, ремонт та експлуатація будівель, споруд будь-якого призначення;

2.2.11. теплотехнічні, вогнетривкі та термоізоляційні роботи;

2.2.12. виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;

2.2.13. надання послуг інформаційно-обчислювального характеру (розробка та реалізація програмного забезпечення і т.д.);

2.2.14. виробництво та реалізація екзотермічних шлакоутворюючих сумішей на графітовій основі;

2.2.15. надання послуг з контролю за технологічними процесами та якістю продукції;

2.2.16. здійснення технічного аудиту (технології, обладнання, системи якості);

2.2.17. виробництво та реалізація будівельних матеріалів;

2.2.18. здійснення лізингових операцій;

2.2.19. покупка та продаж цінних паперів;

2.2.20. ремонт, монтаж, реконструкція і експлуатація кранового та ліфтового обладнання;

2.2.21. здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;

2.2.22. організація громадського харчування, у тому числі: їдалень, кафе, ресторанів та ін., роздрібна та оптова торгівля продовольчими та промисловими товарами;

2.2.23. сільськогосподарська діяльність: вирощування, переробка і реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції, виробництво продовольчих товарів;

- 2.2.24. діяльність пасажирського авіаційного транспорту;
- 2.2.25. діяльність вантажного авіаційного транспорту;
- 2.2.26. діяльність пасажирського річкового та морського транспорту;
- 2.2.27. діяльність вантажного річкового та морського транспорту;
- 2.2.28. діяльність вантажного автомобільного транспорту;
- 2.2.29. діяльність іншого пасажирського наземного транспорту;
- 2.2.30. діяльність пасажирського наземного транспорту міського та приміського сполучення;
- 2.2.31. діяльність вантажного залізничного транспорту;
- 2.2.32. допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 2.2.33. виробництво залізничного рухомого складу;
- 2.2.34. будівництво нових вагонів;
- 2.2.35. виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
- 2.2.36. виробництво та реалізація запасних частин для залізничного рухомого складу;
- 2.2.37. ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу;
- 2.2.38. технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 2.2.39. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 2.2.40. проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи та виконання проектно-кошторисних робіт і розробка конструкторської документації, у тому числі на виготовлення, монтаж, реконструкцію і ремонт металургійного, прокатного та іншого обладнання;
- 2.2.41. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.42. монтаж, наладка, ремонт і технічне обслуговування систем автоматичної охоронної та пожежної сигналізації і пожежегасіння;
- 2.2.43. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 2.2.44. проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- 2.2.45. діяльність у сфері права;
- 2.2.46. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 2.2.47. загальна медична практика;
- 2.2.48. спеціалізована медична практика;
- 2.2.49. виробництво меблів;
- 2.2.50. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 2.2.51. виробництво тютюнових виробів;
- 2.2.52. виробництво напоїв;
- 2.2.53. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 2.2.54. діяльність, яка пов'язана з реалізацією транспортних засобів, які підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- 2.2.55. добування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.56. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.57. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 2.2.58. виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.59. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.60. надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 2.2.61. будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних та інших мереж передачі даних та документального зв'язку;
- 2.2.62. будівництво та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського та місцевого телефонного зв'язку, будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з мобільними об'єктами;
- 2.2.63. надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- 2.2.64. технічне обслуговування мереж телевізії, радіо - і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- 2.2.65. виготовлення, ремонт та калібрівка засобів вимірювальної техніки контролю та іспитів;
- 2.2.66. метрологічне забезпечення виробництва продукції згідно закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";
- 2.2.67. здійснення діяльності, яка пов'язана з розробкою нормативної документації на продукцію, послуги, методи іспитів та ін.;
- 2.2.68. здійснення нормоконтролю нормативної документації;

- 2.2.69. консультивативна допомога з підготовки підприємства, продукції до сертифікації;
- 2.2.70. операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 2.2.71. діяльність, яка пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, а також надання послуг з їх обслуговування;
- 2.2.72. виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
- 2.2.73. виробництво іншої хімічної продукції;
- 2.2.74. проведення землевпорядних та земельно-оцінювальних робіт;
- 2.2.75. проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- 2.2.76. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 2.2.77. надання послуг з одержання освіти з видачею спеціального документу державного зразку;
- 2.2.78. підготовка спеціалістів різного рівня кваліфікації;
- 2.2.79. діяльність у сфері інженінгингу;
- 2.2.80. діяльність у сфері інженінгингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 2.2.81. наукові дослідження та розробки;
- 2.2.82. купівля та продажа власного нерухомого майна;
- 2.2.83. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 2.2.84. посередницька та торгівельна діяльність;
- 2.2.85. розробка, впровадження нових технологій, "ноу-хау", винаходів, раціоналізаторських пропозицій та авторських розробок, патентування наукових розробок;
- 2.2.86. розробка та впровадження інформаційних технологій, які включають комерційні мережі комп'ютерного зв'язку і створення та використання бази даних колективного користування для виробничих, науково-технічних, соціальних та комерційних цілей;
- 2.2.87. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 2.2.88. виконання проектних робіт, наукових розробок, експертних оцінок та надання консультацій;
- 2.2.89. видавничя діяльність: видання газет; видання журналів і періодичних видань; видання книг; інші види видавничої діяльності;
- 2.2.90. діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;
- 2.2.91. діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 2.2.92. діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- 2.2.93. діяльність у сфері спорту;
- 2.2.94. функціонування спортивних споруд;
- 2.2.95. організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
- 2.2.96. діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 2.2.97. створення власних та фінансування інших спортивних команд, груп, товариств з метою оздоровлення трудящих, а також участь у змаганнях комерційного і некомерційного характеру;
- 2.2.98. діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- 2.2.99. організація і проведення концертів та інших культурно-видовищних, спортивних заходів;
- 2.2.100. зворотна фінансова допомога;
- 2.2.101. безповоротна фінансова допомога;
- 2.2.102. гарантії;
- 2.2.103. поруки;
- 2.2.104. позики;
- 2.2.105. інші фінансові послуги;
- 2.2.106. фінансове посередництво;
- 2.2.107. грошове посередництво;
- 2.2.108. інші види грошового посередництва;
- 2.2.109. інші види фінансового посередництва;
- 2.2.110. фінансовий лізинг;
- 2.2.111. надання кредитів;
- 2.2.112. осередництво в кредитуванні;
- 2.2.113. постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
- 2.2.114. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
- 2.2.115. надання послуг по використанню залізничних вагонів та вказаними у відповідності з переліком Кабінету Міністрів України іншими об'єктами інфраструктури залізничного транспорту загального користування;
- 2.2.116. виробництво теплової енергії (окрім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішніх виробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами);
- 2.2.117. надання спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів;

- 2.2.118. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 2.2.119. надання послуг з комерційного обліку енергоносіїв, які споживають субабоненти;
- 2.2.120. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- 2.2.121. централізоване водопостачання та водовідведення;
- 2.2.122. централізоване постачання теплової енергії;
- 2.2.123. постачання пари та гарячої води;
- 2.2.124. спецводокористування;
- 2.2.125. збагачення рудної та нерудної мінеральної сировини;
- 2.2.126. виробництво мінеральної сировини, підготовленої для металургійного переделу (складування, шихтування, окомкування, агломерація, виготовлення обкотишів, металізація та інше);
- 2.2.127. поводження з промисловими відходами, їх утилізація та переробка.
- 2.2.128. послуги з оздоровлення на базах відпочинку;
- 2.2.129. послуги, які пов'язані з проживанням у гуртожитках;
- 2.2.130. проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуком та розвідкою родовищ корисних копалин, прогнозуванням змін геологічного середовища та іншими потребами геологічного вивчення надр;
- 2.2.131. організація проведення експертиз програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр;
- 2.2.132. пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- 2.2.133. геологічне вивчення та забезпечення раціонального використання надр;
- 2.2.134. збагачення вугілля та інших корисних копалин;
- 2.2.135. реалізація супутніх матеріалів і газів;
- 2.2.136. добування кам'яного вугілля;
- 2.2.137. добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- 2.2.138. надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
- 2.2.139. розвиток і удосконалення системи технічного контролю і проведення єдиної технічної політики в області підвищення якості вугілля, розробка і впровадження стандартів і технічних умов;
- 2.2.140. здійснення контролю якості вугілля;
- 2.2.141. освоєння виробничих потужностей, запровадження до експлуатації нових машин і механізмів;
- 2.2.142. виконання маркшейдерських робіт, проведення огляду деформації поверхні й об'єктів, під якими проводяться роботи;
- 2.2.143. розробка, узгодження і затвердження проектів на впровадження нової техніки, передової технології, сучасних методів організації виробництва, а також застосування прогресивних матеріалів, виробів і конструкцій;
- 2.2.144. здійснення заходів щодо комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;
- 2.2.145. організація підготовки кадрів, підвищення кваліфікації працівників виробництва і керівного складу;
- 2.2.146. забезпечення засобами і послугами радіотелефонного зв'язку, його монтаж і наладка, монтаж охоронної сигналізації, експлуатація пересувних засобів радіозв'язку;
- 2.2.147. виробництво, споживання, передача, продаж і закупівля електроенергії за регульованим і нерегульованим тарифом;
- 2.2.148. постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
- 2.2.149. аналіз геологічної інформації;
- 2.2.150. розробка аналітичних матеріалів з питань вивчення та використання надр;
- 2.2.151. проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр;
- 2.2.152. геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та екологічно-геологічне вивчення геологічного середовища;
- 2.2.153. виконання геодезичних, топографічних, пошукових, маркшейдерських і картографічних робіт, кадастрових зйомок, виконання аерофотозйомок;
- 2.2.154. організація і виконання комплексу заходів при підготовці і ліквідації безперспективних і збиткових вугледобувних, вуглепереробних підприємств;
- 2.2.155. виробництво та реалізація пальильно-мастильних матеріалів і інших нафтопродуктів;
- 2.2.156. виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- 2.2.157. здійснення очищення стічних та підземних вод;
- 2.2.158. рекультивація земель;
- 2.2.159. капітальний ремонт і реставрація будинків і споруд;

- 2.2.160. проведення проектних, проектно-дослідницьких, науково-дослідних і конструкторських робіт із наступним одержанням патенту в області розвідки і видобутку корисних копалин, а також супутних матеріалів;
- 2.2.161. надання послуг з матеріально-технічного постачання та збути;
- 2.2.162. дошкільна освіта;
- 2.2.163. організація закладів загальної середньої освіти;
- 2.2.164. професійно-технічна освіта;
- 2.2.165. організування конгресів і торговельних виставок;
- 2.2.166. виробництво робочого одягу;
- 2.2.167. оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 2.2.168. оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 2.2.169. оптова торгівля хімічними продуктами;
- 2.2.170. оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 2.2.171. оптова торгівля відходами та брухтом;
- 2.2.172. оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 2.2.173. неспеціалізована оптова торгівля;
- 2.2.174. торгівля автотранспортними засобами;
- 2.2.175. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 2.2.176. роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- 2.2.177. діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 2.2.178. діяльність їдалень;
- 2.2.179. постачання інших готових страв;
- 2.2.180. надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;
- 2.2.181. надання комунальних послуг;
- 2.2.182. виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- 2.2.183. здійснення науково-технічних та маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших проектних робіт, науково-технічний пошук, розроблення та реалізація інноваційних та інвестиційних проектів і програм;
- 2.2.184. здійснення консалтингової діяльності;
- 2.2.185. участь у роботі бірж, надання брокерських послуг;
- 2.2.186. організація відпочинку й оздоровлення трудящих і членів їхніх сімей;
- 2.2.187. благодійна діяльність;
- 2.2.188. лізинг майна;
- 2.2.189. інвестиційна діяльність;
- 2.2.190. знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 2.2.191. розвідувальне буріння;
- 2.2.192. виконання земляних робіт;
- 2.2.193. виконання вибухових робіт;
- 2.2.194. підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- 2.2.195. організація будівництва будівель;
- 2.2.196. будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 2.2.197. будівництво мостів і тунелів;
- 2.2.198. будівництво доріг і автострад;
- 2.2.199. будівництво залізниці і метрополітену;
- 2.2.200. будівництво трубопроводів;
- 2.2.201. будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- 2.2.202. будівництво інших споруд;
- 2.2.203. виконання робіт з прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення; доплаткові роботи;
- 2.2.204. будівництво підприємства енергетики, добувної й обробної промисловості;
- 2.2.205. монтаж і встановлення збірних конструкцій;
- 2.2.206. покрівельні роботи;
- 2.2.207. роботи з забезпечення водонепроникності;
- 2.2.208. обладнання спортивних та ігорових споруд і майданчиків;
- 2.2.209. зведення будівельних рищтовань;
- 2.2.210. пошукові та пошуково-оцінювальні роботи, розвідка, дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин;
- 2.2.211. геофізичне вивчення;
- 2.2.212. гідрогеологічні, інженерно-геологічні та екологічно-геологічні дослідження;
- 2.2.213. улаштування основ та буріння свердловин і шурфів;

2.2.214. гірничі роботи, у тому числі під час дослідно-промислової розробки родовищ металічних (рудних) і неметалічних (нерудних) корисних копалин;

2.2.215. лабораторні дослідження;

2.2.216. культывування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;

2.2.217. видобування металічних (рудних) і неметалічних (нерудних) корисних копалин;

2.2.218. управління якістю робіт з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр за ISO серії 9000;

2.2.219. управління охороною навколошнього середовища за ISO серії 14000;

2.2.220. бетонні роботи;

2.2.221. монтаж металевих конструкцій;

2.2.222. цегляна і кам'яна кладка;

2.2.223. інші спеціалізовані будівельні роботи;

2.2.224. електромонтажні роботи;

2.2.225. монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

2.2.226. інші будівельно-монтажні роботи;

2.2.227. ізоляційні роботи;

2.2.228. газопровідні роботи;

2.2.229. монтажні роботи;

2.2.230. установлення огорожень і поручнів;

2.2.231. штукатурні роботи;

2.2.232. установлення столярних виробів;

2.2.233. покриття підлоги й облицювання стін;

2.2.234. малярні роботи та скління;

2.2.235. інші роботи із завершення будівництва;

2.2.236. надання в оренду автотранспортних засобів;

2.2.237. надання в оренду водних транспортних засобів;

2.2.238. надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

2.2.239. оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;

2.2.240. надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

2.2.241. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

2.2.242. виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва;

2.2.243. ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення;

2.2.244. установлення та монтаж машин і устатковання;

2.2.245. проведення науково-дослідних робіт, проектно-конструкторських робіт, розробка та впровадження технологічних процесій і технічної документації на обладнання, продукцію, товари;

2.2.246. надання технічних, економічних та інших консультаційних послуг;

2.2.247. здійснення інших видів діяльності в установленому на території України порядку, що не суперечить законодавству України.

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

2.4. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язані з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.5. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відношення з різного роду підприємствами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами зарубіжних країн у відповідності з цілями та предметом діяльності Товариства і діє у межах діючого законодавства України та міжнародних угод. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.6. Товариство має право експортувати продукцію, товари, виготовлені ним та українськими підприємствами, надавати послуги, які користуються попитом на світовому ринку.

2.7. Товариство має право імпортувати продукцію, товари (послуги) для здійснення власної діяльності, а також для продажу в Україні, та інше майно для потреб трудового колективу Товариства.

2.8. Товариство може створювати спільні підприємства з участю іноземних юридичних осіб та громадян на території України та за її межами згідно з діючим законодавством країни місця їх знаходження.

2.9. Товариство може одержувати інвестиції і кредити від нерезидентів відповідно до законодавства України.

### 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України та керується у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації згідно з чинним законодавством України, має відокремлено майно, самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фіrmові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори (угоди), набувати майнові права та особисті немайнові права і нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-Промисловій Палаті України, уповноважених судових органах іноземних держав, відповідати за своїми зобов'язаннями відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Товариство згідно з чинним законодавством України має право:

3.4.1. здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, за принципами повного господарського розрахунку;

3.4.2. створювати виробничі відділи та інші підрозділи необхідні для здійснення його господарської діяльності;

3.4.3. на добровільній основі поєднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить законодавству України;

3.4.4. вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;

3.4.5. використовувати в своїй діяльності транспорт, обладнання та інше майно, яке відноситься до основних засобів;

3.4.6. укладати будь-які правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

3.4.7. відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземній валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства;

3.4.8. організовувати матеріально-технічне забезпечення власного виробництва;

3.4.9. заливати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, у тому числі шляхом розміщення цінних паперів (акцій, облігацій);

3.4.10. користуватися банківськими кредитами на договірній підставі;

3.4.11. володіти, користуватися землею та іншими природними ресурсами;

3.4.12. вступати до союзів, господарських асоціацій, концернів та інших об'єднань;

3.4.13. створювати спільні підприємства та організації з іноземними партнерами;

3.4.14. здійснювати операції на товарних фондових та інших біржах;

3.4.15. набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права юридичних осіб України та інших держав;

3.4.16. подавати благодійну фінансову допомогу, виступати учасниками благодійних організацій;

3.4.17. заливати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

3.4.18. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України;

3.4.19. робити інші дії, не заборонені законодавством України.

3.5. Товариство самостійно:

3.5.1. планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і товари, виконувані роботи і послуги, а також необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення доходів;

3.5.2. здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів) чи через товарні біржі та інші посередницькі організації України і інших держав;

3.5.3. визначає структуру і штатний розклад (розпис) Товариства, системи, форми і розмір оплати праці (інші види доходів) працівників Товариства, філій та представництв Товариства, порядок наймання і звільнення працівників відповідно до законодавства України;

3.5.4. установлює ціни і тарифи на власну продукцію (товари, послуги, роботи), крім випадків, передбачених законодавством України;

3.5.5. вибирає предмет договорів, визначає зобов'язання і будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України;

3.5.6. організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Основу планів складають договори, укладені зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

3.7. Товариство щорічно доводить до відома громадськості річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, у складі, порядку, строки та способом згідно чинному законодавству України.

3.8. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями з підприємствами і організаціями у беззотіковому порядку через установи банків, крім випадків, передбачених законодавством, а з громадянами – як у беззотіковому порядку, так і готівкою.

3.9. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.

3.10. Створення філій і представництв, дочірніх підприємств за межами України здійснюється відповідно чинного законодавства іноземної держави за місцем знаходження філії або представництва, дочірнього підприємства, якщо інше не передбачено міжнародним договором України. Філії та представництва не є юридичними особами, діють на підставі затвердженого Товариством положення. Керівники філій та представництва призначаються Товариством і діють на підставі довіреності, виданої Товариством. Філії та представництва мають круглу печатку і кутовий штамп зі своїм найменуванням.

3.11. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.12. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

#### **4. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство є власником:

4.1.1. майна, переданого йому засновниками і акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу Товариства;

4.1.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

4.1.3. доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

4.1.4. іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

4.2.1. грошові та майнові внески засновників та акціонерів;

4.2.2. доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

4.2.3. доходи від цінних паперів;

4.2.4. кредити банків та інших кредиторів;

4.2.5. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

4.2.6. інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

4.3. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджується майном, що знаходитьться у його власності, здійснює у відношенні його будь-які дії, що відповідають рішенням органів Товариства, цьому Статуту та чинному законодавству України.

4.5. Товариство має право відчужувати, продавати, передавати безоплатно іншим підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам, обмінювати, передавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належній йому будинки, споруди, обладнання, транспортні та інші засоби, інвентар, сировину, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

4.6. Товариство має право купувати, одержувати на підставі дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій, громадян.

4.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення.

4.8. Товариство несе відповідальність за результатами своєї діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань перед партнерами за укладеними договорами, перед бюджетами і банками згідно з діючим законодавством.

4.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонерів.

4.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

## **5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Засновниками Товариства є:

5.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвест». Місцезнаходження: Україна, 83001, місто Донецьк, вулиця Челюскінців, 174

5.1.2. Компанія «INDTEC FINANCE B. V.». Місцезнаходження: Нідерланди, Хоофдорп, Полярісавеню 45, 2132 JH.

5.1.3. Відкрите акціонерне товариство «Донецький металургійний завод». Місцезнаходження: Україна, 83062, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Івана Ткаченка, 122.

5.2. Вступ до Товариства відбувається шляхом придбання акцій Товариства. Вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження акціонером всіх належних йому акцій Товариства.

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. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на акції та прав за акціями є виписка з рахунка в цінних паперах, яка видається депозитарною установою. Склад акціонерів Товариства та відомості про них містяться у реєстрі власників іменних цінних паперів, який складається відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

5.4. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

5.5. Кількісний склад акціонерів Товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

5.6. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

5.6.1. участь в управлінні Товариством;

5.6.2. отримання дивідендів;

5.6.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

5.6.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.8. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придобувати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці принаджених йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.9. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера – власника простих акцій Товариства, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придобиваються. У заявлі акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придобиваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.10. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третьої особі, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третьої особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

5.11. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.12. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третьої особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового

повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариству.

5.13. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

5.14. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

5.15. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.16. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх застовою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.17. Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

5.17.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;

5.17.2. вчинення Товариством значного правочину;

5.17.3. зміну розміру Статутного капіталу.

5.18. Порядок реалізації акціонером права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій встановлюється чинним законодавством України. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток вартості акцій за ціною викупу.

5.19. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі в Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

5.20. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.21. Акціонери – власники привілейованих акцій Товариства мають право:

5.21.1. голосувати на Загальних зборах Товариства під час вирішення Загальними зборами питань щодо припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих ій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; внесення змін до Статуту, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; внесення змін до Статуту, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;

5.21.2. отримувати дивіденди в розмірі і черговості, встановлених цим Статутом та/або проспектом емісії акцій;

5.21.3. конвертувати привілейовані акції певного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції Товариства або інші цінні папери у випадках та на умовах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, проспектом емісії акцій та рішенням Загальних зборів Товариства;

5.21.4. отримувати ліквідаційну вартість привілейованих акцій;

5.21.5. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в порядку, встановленому цим Статутом.

5.22. Захист прав акціонерів – працівників Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

5.23. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.23.1. дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

5.23.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

5.23.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не розголошувати та не використовувати інсайдерську інформацію про Товариство;

5.23.4. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;

5.23.5. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

5.23.6. виконувати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.24. 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 противправних дій Товариством або іншими акціонерами.

## **6. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал у розмірі 77 988 458,43 грн (сімдесят сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень сорок три копійки).

6.2. Статутний капітал поділений на 7 798 845 843 (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна акція.

6.3. Статутний капітал Товариства створений за рахунок обміну часток учасників у Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ферит» на акції Товариства.

6.4. Вартість часток учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ферит» обмінювалась на таку ж вартість акцій засновників Товариства з збереженням відсоткового співвідношення, яке було між учасниками у Статутному капіталі ТОВ «Ферит».

6.5. Розподіл акцій між засновниками на дату створення Товариства:

6.5.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвест» володіє 1 987 365 058 (один мільярд дев'ятсот вісімдесят сім мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч п'ятдесят вісім) акціями, що дорівнює 71,01 відсотків Статутного капіталу;

6.5.2. Компанія «INDTEC FINANCE B. V.» володіє 275 516 585 (двісті сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять) акціями, що дорівнює 9,84 відсотків Статутного капіталу;

6.5.3. Відкрите акціонерне товариство «Донецький металургійний завод» володіє 535 964 200 (п'ятсот тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті) акціями, що дорівнює 19,15 відсотків Статутного капіталу.

6.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

6.7. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

6.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства із зачлененням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

6.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства без зачленення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

6.13. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

6.14. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законом, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

6.15. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.16. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.17. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.6.16 цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, досрочового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

6.18. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.6.17 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.19. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.20. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.21. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

## 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

7.4. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

7.5. Спадкування акцій Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

7.8. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

7.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

7.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

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

7.12. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

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

7.14. Особа, яка бажає придбати акції, у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язана оплатити повну вартість акцій, на придбання яких вона подала заяву. Наслідки несплати особою вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з нею договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.15. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. Ринкова вартість зазначеного майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженю Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеній оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеній оцінювачем, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою.

7.16. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

7.18. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

7.19. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

7.20. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

7.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

7.22. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7.23. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.24. Товариство вправі здійснити емісію привілейованих акцій, про що вноситься відповідні зміни до Статуту Товариства.

7.25. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

7.26. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

7.27. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після

викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. 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.

7.28. Обмеження на викуп акцій Товариством встановлюються чинним законодавством.

7.29. Товариство зобов'язане у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

## 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

8.2.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

8.2.2. виплачуються дивіденди;

8.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

8.4. Товариство формує резервний капітал у розмірі 19 497 114,60 гривень (дев'ятнадцять мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч сто чотирнадцять гривень 60 копійок), що становить 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

8.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

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

8.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж зазначено вище, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.11. Рішення про виплату дивідендів, затвердження їх загального обсягу та розміру на одну просту акцію приймається Загальними зборами Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується одинаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів про виплату дивідендів. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

8.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

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

8.12.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.

8.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.14. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути встановлена раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття вищезгаданого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.15. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати персонально в письмовій формі шляхом розсилання відповідних повідомлень поштовим відправленням протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

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

8.17. Для виплати дивідендів, Товариство або, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв – кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріям – кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни, або здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

8.18. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

## 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють органи Товариства у складі:

9.1.1. Загальні збори Товариства (надалі Загальні збори);

9.1.2. Наглядова рада Товариства (надалі Наглядова рада);

9.1.3. Одноосібний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор (надалі Генеральний директор);

9.1.4. Ревізійна комісія Товариства (надалі - Ревізійна комісія).

9.2. Рішення про утворення та ліквідацію органів Товариства приймається виключно Загальними зборами. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

### 9.3. Загальні збори Товариства

9.3.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

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

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

9.3.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.3.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.3.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.3.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.3.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.3.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.3.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.3.6.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

9.3.6.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

9.3.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.3.6.9. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

9.3.6.10. затвердження річного звіту Товариства;

9.3.6.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.3.6.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.3.6.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.3.6.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.3.6.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

9.3.6.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.3.6.18. обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру або порядку визначення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії;

9.3.6.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;

9.3.6.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.3.6.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії; : (надоку) корпоративного управління Товариства;

9.3.6.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.3.6.23. обрання комісії з припинення Товариства;

9.3.6.24. відміну та зняття з обліку Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх

9.3.6.23. Сорання членів лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх

повноважень; залежно від земельної ділянки – від земельної установи (зберігачем) або депозитарієм

9.3.6.25. затвердження умов договору із депозитарною установою (зберігачем) або депозитарем;

9.3.6.25. затвердження угоди з надійним засобом збору та обробки даних, які можуть вчинятися на підприємства, що передбачає передачу йому повноважень лічильної комісії Загальних зборів;

9.3.6.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.3.6.27. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення;

9.3.6.28. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що

перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9.3.6.29. прийняття рішення про утворення та ліквідацію органів Громадської  
9.3.6.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з

цим Статутом.

9.3.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних

9.3.7. Нові вакансії та зміни у структурі організації, які не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.3.8. У Загальних зборах можуть брати участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.3.9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 2 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.3.10. 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.

9.3.11. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

§ 2.12. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.3.13. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу викладачів, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.14. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру та/або порядку визначення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру та/або порядку визначення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів членами Ревізійної комісії.

9.3.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного вручається особисто особисто кожному акціонеру (представнику), зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів та проект порядку денного

9.3.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсидається кожному акціонеру персонально шляхом розсилання відповідних повідомлень листами

поштовим відправленням у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів порівнює на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, що міститься в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.3.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

9.3.17.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

9.3.17.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

9.3.17.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

9.3.17.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

9.3.17.5. перелік питань, що виносяться на голосування (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

9.3.17.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

9.3.17.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.3.18. Від дати повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного та з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомлення відбувається за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.3.19. В день проведення Загальних зборів документи для ознайомлення надаються акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

9.3.20. Для ознайомлення з документами, з якими акціонер може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, з питань порядку денного Загальних зборів акціонер подає Товариству письмовий запит, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем.

9.3.21. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.3.22. 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. Такі зміни до зазначених документів вносяться за рішенням Наглядової ради. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.3.23. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

9.3.24. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

9.3.25. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (ів), який (і) вносить (ять), кількості, типу та/або класу належних йому (їм) акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим (і) акціонером (ами) до складу органів Товариства, а також іншої інформації про нього, яка повинна міститися у бюллетені для голосування відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.3.26. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - акціонери, які скликають Загальні збори, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку

денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.3.27. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих 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 п. 9.3.23 та п.9.3.24 цього Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

9.3.29. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання письмової пропозиції, встановленого п. 9.3.23 цього Статуту, та неповноти даних у пропозиції, передбачених п. 9.3.24 цього Статуту.

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

9.3.31. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити про зміни до проекту порядку денного кожного акціонера. Письмове повідомлення з проектом порядку денного надсилається кожному акціонеру персонально шляхом розилання відповідних повідомлень листами простим поштовим відправленням.

9.3.32. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

9.3.34. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.3.35. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.3.36. 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.3.37. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

9.3.39. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

9.3.40. 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.

9.3.41. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

9.3.42. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.43. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

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

9.3.45. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

9.3.46. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

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

9.3.50. 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.

9.3.51. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведением Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведением Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.3.52. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу.

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

9.3.54. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

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

9.3.56. Голова та секретар Загальних зборів призначаються Наглядовою радою, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, голова та секретар Загальних зборів призначаються акціонерами, які скликають Загальні збори. Головуючий на Загальних зборах оголошує про відкриття Загальних зборів, керує роботою Загальних зборів, оголошує про завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

9.3.57. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.

9.3.58. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

9.3.59. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

9.3.59.1. основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

9.3.59.2. співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;

9.3.59.3. виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;

9.3.59.4. відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

9.3.60. Голова Загальних зборів надає слово учасникам Загальних зборів. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів

має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

9.3.61. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступати в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються головуючому Загальних зборів. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів. Акціонер може в будь-який час відмовитись від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

9.3.62. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або в письмовій формі (шляхом надання записок секретарю Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

9.3.63. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.

9.3.64. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

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

9.3.66. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.3.67. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.3.68. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.3.6.2 – 9.3.6.7 та 9.3.6.20 пункту 9.3.6 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про попередне схвалення значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо гранична сукупна вартість такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З інших питань, винесених на голосування, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

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

9.3.70. 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.

9.3.71. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (іх представників) наступного дня не проводиться.

9.3.72. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації первого дня.

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

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

Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом

заочного голосування (опитування). Отримання акціонерами (їх представниками) бюллетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Бюллетень для голосування та/або бюллетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії Загальних зборів безпосередньо після реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах та перед видачею такого бюллетеня зареєстрованому акціонеру (його представнику). Вказане засвідчення здійснюється поруч із зазначенням найменування акціонера (його представника) на бюллетені для голосування та/або бюллетені для кумулятивного голосування відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства форми бюллетеня.

9.3.75. Якщо довіреності на право участі і голосування на Загальних зборах видані декількома акціонерами одному представнику, що уповноважується брати участь та голосувати на Загальних зборах, такому представникові при реєстрації видається та кількість бюллетенів для голосування, що відповідає загальній кількості бюллетенів акціонерів, які ним представляються. При цьому кожний з бюллетенів для голосування повинен заповнюватися представником окремо.

9.3.76. Форма і текст бюллетеня (буллетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання засідчевих Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, про цього вимагають. Бюллетень для голосування повинен містити відомості, передбачені Законом України про акціонерні товариства».

9.3.77. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня (буллетенів) для голосування в порядку, визначеному пунктами 9.3.17 та 9.3.18 цього Статуту.

Для ознайомлення з формою бюллетенів для голосування акціонер надає письмовий запит, в якому бов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій та до якого обов'язково додається відповідний виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем.

9.3.78. Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно отриманого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис акціонера (представника); складається з декількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер не позначив у бюллетні жодного або позначив більш з одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюллетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюллетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.3.79. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надається чиличною комісією, яка обирається Загальными зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.3.80. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. До складу лічильної комісії не може входити Ревізор.

9.3.81. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Після передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

9.3.82.1. дата проведення Загальних зборів;

9.3.82.2. питання, внесене на голосування;

9.3.82.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, внесеного на голосування;

9.3.82.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;

9.3.82.5. кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

дата проведення голосування;

кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члені органу Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;

кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

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

9.3.84. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів в письмовій формі шляхом розсилання листами рекомендованим поштовим засобом.

9.3.85. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.3.86. Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.3.87. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

9.3.88. До протоколу Загальних зборів обов'язково заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.89. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

9.3.90. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.3.90.1. з власної ініціативи;

9.3.90.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.3.90.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

9.3.90.5. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.3.91. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до пунктів 9.3.4 – 9.3.86 цього Статуту.

9.3.92. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генерального директора на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

9.3.94. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

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

9.3.94.2. неповноти даних у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених п. 9.3.92 цього Статуту.

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

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

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

9.3.98. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. В такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

9.3.99. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 9.3.98 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.3.100. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.3.101. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

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

9.3.103. До Товариства з одним акціонером може не застосовуватися положення статей 33 - 48 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства.

Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) дійснується без застосування кумулятивного голосування.

#### 9.4. Наглядова рада Товариства

9.4.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеній цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Генерального директора.

9.4.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради встановляється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою на Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або зоплатним.

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

9.4.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженім зборами кошторисом.

9.4.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.4.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.4.6.1. затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства;

9.4.6.2. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.4.6.3. підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

9.4.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

9.4.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.4.6.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

9.4.6.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру або порядку визначення їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з Генеральним директором;

9.4.6.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами;

9.4.6.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.4.6.12. затвердження форми і тексту бюллетеня (буллетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами;

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

9.4.6.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.4.6.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.4.6.16. прийняття рішення про придбання та відчуження належних Товариству акцій, часток у статутних капіталах господарських товариств; про вихід з господарських товариств або збільшення чи зменшення статутного капіталу підприємств, учасником якого є Товариство;

9.4.6.17. прийняття рішень про передання в заставу належних Товариству акцій або часток в статутних капіталах господарських товариств, вчинення інших дій, які можуть передбачати можливість здійснення цих акцій чи часток;

9.4.6.18. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших федераціях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення федерацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паяв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паяв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

9.4.6.19. вирішення питань, віднесеніх до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.4.6.20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.4.6.21. прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.4.6.22. у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

9.4.6.23. прийняття рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

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

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

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

9.4.6.27. надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.4.6.28. прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;

9.4.6.29. ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

9.4.6.30. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відклікання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради;

9.4.6.31. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

9.4.6.32. здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

9.4.6.33. прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства;

9.4.6.34. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

9.4.6.35. розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства;

9.4.6.36. призначення голови та секретаря Загальних зборів,крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами;

9.4.6.37. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

9.4.6.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з статутом.

я, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими членами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про чорні товариства».

9.4.7. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

9.4.7.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

9.4.7.2. вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, його підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

9.4.7.3. залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

9.4.7.4. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийнятій Генеральним директором, якщо це рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

9.4.7.5. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.4.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки. У випадку відсутності членів Наглядової ради відсутніх в зборах членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення наступних Загальних зборів.

9.4.9. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів)

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

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня з моменту його отримання.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонера (акціонерів) про заміну членів Наглядової ради - представників акціонерів.

9.4.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.4.11. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

9.4.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

9.4.14. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі голова Наглядової ради.

9.4.15. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

9.4.16. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно – правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.4.17. 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 переобрести голову Наглядової ради.

9.4.18. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.4.19. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки голови Наглядової ради.

9.4.20. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

9.4.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.4.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.4.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово іконує обов'язки голови Наглядової ради.

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

9.4.25. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

9.4.26. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і досягнення всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань повідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є правомочними, становить більше половини її складу.

9.4.27. Рішення Наглядової ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім прийняття рішення про обрання голови Наглядової ради. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками підрозділів, філій та представництв Товариства.

9.4.28. На засіданні Наглядової ради голова та кожний член Наглядової ради мають по одному голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право виразального голосу належить голові Наглядової ради.

9.4.29. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами засідань Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.4.30. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

9.4.30.1. місце і дата проведення засідання;

9.4.30.2. особи, які брали участь у засіданні;

9.4.30.3. порядок денний засідання;

9.4.30.4. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утрималися" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.4.31. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

9.4.32. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.4.33. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.4.34. Рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами.

9.4.35. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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

9.4.36.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

9.4.36.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

9.4.36.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, іумерлім;

9.4.36.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

9.4.36.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про невідповідність незалежного директора вимогам закону;

9.4.36.7. в інших випадках, передбачених цим Статутом.

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

## 9.5. Генеральний директор Товариства

9.5.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво оточною діяльністю. Генеральний директор виришує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та компетенції Наглядової ради Товариства.

9.5.2. Генеральний директор підзвітен Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Генерального директора Товариства, контрактом та Законом України «Про акціонерні товариства».

9.5.3. Генеральний директор призначається та звільняється з посади за рішенням Наглядової ради Товариства на строк, що визначається Наглядовою радою Товариства, але не більше ніж на 3 (три) роки.

9.5.4. Генеральним директором може бути призначено будь-яку фізичну особу, яка має повну кваліфікацію і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Особливі вимоги щодо досвіду роботи тощо можуть встановлюватися Положенням про Генерального директора Товариства, яке затверджується загальними зборами акціонерів. Кандидатури на зайняття посади Генерального директора можуть пропонуватися будь-ким з членів Наглядової ради Товариства.

9.5.5. Одна й та сама особа може переобиратися Генеральним директором на необмежену кількість строків (термінів). Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь – яких підстав приняти рішення про припинення повноважень Генерального директора. Рішення Наглядової ради про обрання та припинення повноважень Генерального директора приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

9.5.6. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Генерального директора Товариства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

9.5.7. Порядок прийняття рішень Генеральним директором Товариства визначається Положенням про Генерального директора Товариства.

9.5.8. Генеральний директор повинен забезпечувати:

- практичне виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради щодо інвестування коштів, розвитку виробництва, капітального будівництва, договорів і угод з юридичними та/або фізичними особами, а також з державою, вирішення інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства;
- складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Товариства та надання їх на розгляд Загальним зборам;
- організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організацію документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Генерального директора чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

9.5.9. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

9.5.10. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

9.5.11. Генеральний директор має право:

9.5.11.1. діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

9.5.11.2. вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь – які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах компетенції відповідно до положень цього Статуту;

9.5.11.3. приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, є менш ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.5.11.4. вирішувати питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

9.5.11.5. розробляти та затверджувати поточні плани фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечувати їх реалізацію;

9.5.11.6. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

9.5.11.7. відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;

9.5.11.8. підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

9.5.11.9. видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

9.5.11.10. здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, відпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також рівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства;

9.5.11.11. розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові конструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства;

9.5.11.12. приймати на роботу та звільнити працівників Товариства, застосовувати до них заходи охочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь – які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) до працівників Товариства;

9.5.11.13. укладати трудові договори з керівниками філій та представництв від імені Товариства;

9.5.11.14. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

9.5.11.15. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному піталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати честь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу співніків таких юридичних осіб;

9.5.11.16. організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;

9.5.11.17. приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях;

9.5.11.18. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.

9.5.12. У разі тимчасової відсутності Генерального директора виконання його повноважень здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора із головних фахівців Товариства.

9.5.13. Генеральний директор не має права без прийняття Наглядовою радою Товариства окремого рішення укладати від імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди:

- предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або
- які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за свою економічною сутністю аналогічні вказаним; або
- в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця.

## 9.6. Ревізійна комісія Товариства

9.6.1. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

9.6.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

9.6.3. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії.

9.6.4. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

9.6.5. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.

9.6.6. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого обов'язково повинно містити таку інформацію:

9.6.6.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

9.6.6.2. дату народження представника;

9.6.6.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

9.6.6.4. місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

9.6.6.5. місце проживання або місце перебування представника.

9.6.7. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово.

9.6.8. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Ікий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

9.6.9. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час зробити голову Ревізійної комісії.

9.6.10. Голова Ревізійної комісії:

9.6.10.1. організовує роботу Ревізійної комісії;

9.6.10.2. скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

9.6.10.3. доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або собам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки;

9.6.10.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

9.6.11. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень цього повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії.

9.6.12. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

9.6.12.1. член Наглядової ради;

9.6.12.2. Генеральний директор;

9.6.12.3. корпоративний секретар;

9.6.12.4. особа, яка не має повної цивільної діездатності;

9.6.12.5. члени інших органів Товариства.

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

9.6.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та імагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом відрадчого голосу.

9.6.14. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генеральний директор у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим статутом або внутрішніми Положеннями Товариства.

9.6.15. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.6.16. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на підтвердження Загальним зборам.

9.6.17. Ревізійна комісія подає звіт на підтвердження Загальним зборам. Звіт Ревізійної комісії повинен містити:

9.6.17.1. інформацію про проведений нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки;

9.6.17.2. пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності.

9.6.18. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають підтвердженням річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

9.6.19. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.6.20. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або Генерального директора.

9.6.21. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки.

9.6.22. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Правлінню або акціонеру (акціонерам), а ініціативою яких проводилася спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.6.23. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.6.24. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка.

9.6.25. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.6.26. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях.

9.6.27. Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

9.6.28. Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної комісії.

9.6.29. Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки та визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з цією підведенням підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.6.30. Про скликання засідань Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії та особи, що прошуються для участі у засіданні Ревізійної комісії, повідомляються персонально.

9.6.31. На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії на заперечує проти внесення цих питань на голосування.

9.6.32. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше половини її складу.

9.6.33. Засідання Ревізійної комісії веде її голова.

9.6.34. Усі питання на засіданнях Ревізійної комісії вирішуються колегіально. При голосуванні на засіданнях Ревізійної комісії голова та кожен член Ревізійної комісії мають по одному голосу. Рішення Ревізійної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні, крім прийняття рішення про обрання голови Ревізійної комісії.

9.6.35. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується усіма членами Ревізійної комісії, присутнimi на засіданні. Члени Ревізійної комісії, не згодні з рішенням Ревізійної комісії, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу.

9.6.36. Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня закінчення. Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки. Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, вкладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Інші висновки повинно здійснюватися тільки із зауваженням до нього.

9.6.37. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

## 10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи – голова та члени агліації ради, Генеральний директор, голова та члени Ревізійної комісії.

10.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них та їх філійованих осіб заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

10.3. За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, посадові особи органів Товариства мають право бути присутнimi на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства.

10.4. Посадовим особам органів Товариства заборонено:

10.4.1. представляти інших акціонерів Товариства на Загальних зборах (ця заборона поширюється також на афілійованих осіб посадових осіб органів Товариства);

10.4.2. вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував та має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження таким акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах;

10.4.3. розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.5. Посадові особи органів Товариства зобов'язані:

10.5.1. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора;

10.5.2. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.6. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством:

10.6.1. за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом;

10.6.2. за шкоду, заподіяну Товариству правочином в разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо розкриття інформації про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

У разі, якщо відповідальність несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству, а також у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

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

## **11. ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА**

11.1. Президентом Товариства може бути обрана (призначена) особа, яка внесла вагомий особистий внесок в розвиток та становлення Товариства, має досвід роботи на керівних посадах, відома трудовому колективу, має державні нагороди та відзнаки, почесні звання.

11.2. Президент Товариства координує діяльність посадових осіб та робітників Товариства, здійснює представницькі, організаційно-розпорядчі функції, згідно компетенції та повноважень, встановлених Положенням, яке затверджується Наглядовою радою Товариства, на громадських засадах.

11.3. Президент Товариства обирається Наглядовою радою Товариства строком на 5 (п'ять років).

11.4. Президент Товариства не може бути Генеральним директором або Головою чи членом Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

11.5. У своїй діяльності Президент Товариства керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами, а також рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства.

11.6. Президент Товариства має право:

11.6.1. представляти Товариство на офіційних заходах мероприяттях, у відносинах з органами державної влади, українськими та закордонними організаціями;

11.6.2. брати участь у розроблені проєкту плану діяльності Товариства на наступний рік;

11.6.3. брати участь у визначені основних напрямків діяльності Товариства;

11.6.4. обговорювати будь-які питання діяльності Товариства та вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Товариства;

11.6.5. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.

11.7. Президент Товариства зобов'язаний:

11.7.1. дотримуватися діючого законодавства, цього Статуту, положення, інших внутрішніх документів Товариства;

11.7.2. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не розголошувати та не використовувати інсайдерську інформацію про Товариство;

11.7.3. активно брати участь у досягненні цілей та виконанні завдань Товариства, у реалізації рішень органів управління Товариства;

11.7.4. стримуватися від публічних висловлювань та дій, які суперечать рішенням органів управління Товариства та/або дискредитують діяльність Товариства;

11.7.5. керуватися у своєї діяльності вимогами з недопущення виникнення конфлікту інтересів;

11.7.6. інформувати про свою діяльність органи управління Товариства.

11.8. Товариство забезпечує Президента Товариства безпечними та нешкідливими умовами виконання обов'язків, зокрема, надає йому окреме робоче приміщення, обладнане відповідними засобами зв'язку, оргтехнікою, меблями. Товариство може забезпечити Президента Товариства службовим автотранспортом. Товариство може відшкодовувати витрати, які понесені Президентом у зв'язку з реалізацією прав та виконанням ним свої обов'язків.

## **12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

12.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, регулюючих трудові відносини працівника з Товариством.

12.2. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет, який діє згідно з законодавством України.

12.3. Повноваження трудового колективу Товариства визначаються чинним законодавством України і реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та його виборним органом – профспілковим комітетом першої профспілкової організації.

12.4. Загальні збори (конференція) трудового колективу проводиться не рідше, ніж один раз на рік.

12.5. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування, при цьому кожен член трудового колективу має один голос.

12.6. Виробничі, трудові і соціально – економічні відносини трудового колективу, власників Товариства та уповноважених ними органів регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим комітетом та Генеральним директором Товариства. До компетенції загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства відноситься визначення умов колективного договору та підтвердження звіту про його виконання. Право підписання колективного договору зі сторони Товариства надається голові Генеральному директору Товариства, зі сторони трудового колективу – голові профспілкового комітету.

12.7. Розбіжності, що виникають при укладенні та виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

12.8. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором, що укладається в письмовій формі при прийомі працівника на роботу.

12.9. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються чинним законодавством.

12.10. Члени трудового колективу Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпечення в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

12.11. Внутрішніми нормативними актами Товариство може встановлювати додатково пільги для кремих категорій працівників.

### **3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАИНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

13.1. Значним правочином відповідно до цього Статуту вважається будь який правочин (крім озміщення Товариством власних акцій), якщо ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства.

13.2. До категорії значних правочинів незалежно від їх вартості також відносяться правочини:

13.2.1. предметом (об'єктом) яких є земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або

13.2.2. які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні казаням; або

13.2.3. в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або

13.2.4. в ході або за результатами яких Товариство видає векселі чи передає належні Товариству векселі та облігації іншим особам.

13.3. Ринковою вартістю предмету правочину у передбачених цим Статутом випадках є вартість, визначена у договорі (договорах) та інших документах, що супроводжують відповідний правочин. У випадку сумнівів щодо ринкової вартості предмета відповідного правочину для її встановлення за іншеним Наглядовою радою Товариства може бути залучено незалежного суб'єкта оціночної діяльності.

13.4. Рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою Товариства в межах від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо:

13.4.1. ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; або

13.4.2. внаслідок укладання Товариством додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину його вартість до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів); або

13.4.3. загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються Товариством з одним та тим же контрагентом до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

13.5. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради Товариства.

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

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

13.6. Інші значні правочини, віднесені до таких відповідно до цього Статуту, вчинюються за згодою про надання згоди на їх укладення, прийнятим Наглядовою радою Товариства.

13.7. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини затимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти згоду про попереднє надання згоди значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. При цьому можна від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення до порядку голосування та прийняття рішення Загальними зборами.

13.8. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

13.9. Правочин із заінтересованістю потребує надання згоди у вигляді рішення Наглядової ради Товариства, якщо вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

13.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості направивши Генеральному директору інформацію, передбачену законом.

13.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на згляд Загальних зборів якщо: всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину; ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13.12. Порядок винення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю встановлюється відповідним внутрішнім положенням, яке затверджується Загальними зборами.

#### 14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВІДІЛ З ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

14.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених навільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи декількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

14.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.6. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник примус кількість голосів, що надаватиметься йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

14.7. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

14.8. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення Товариства.

14.9. Виділ з Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

аглядова рада у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), готує для акціонерів пояснення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

14.10. При підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта, акціонерам Товариства надсилаються матеріали, які включають:

14.10.1. проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

14.10.2. пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

14.10.3. у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки;

14.10.4. інші матеріали, якщо такі передбачені законодавством України.

14.11. За поданням Наглядової ради Загальні збори вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), а також інші питання, пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням.

Затверджені умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із товариств, що приймають участь у злитті, приєднанні, повинні бути ідентичними.

14.12. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі в Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, виділ з Товариства. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які реєструвались для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для мого обов'язкового викупу акцій. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу належними їм акцій здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.13. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення злиття, приєднання або виділу, а також про злиття, приєднання або виділ з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

14.14. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.15. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з кредиторів зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язання Товариства, у випадку здійснення злиття, приєднання або виділу, кредитори зобов'язані відповісти за такі зобов'язання.

14.16. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.17. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. Порядок ліквідації Товариства визначається Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.18. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

14.19. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та засідання. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженю Загальними зборами.

14.20. У разі ліквідації Товариства при його платоспроможності вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.20.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, чими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпеченні заставою;

14.20.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

14.20.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

14.20.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

14.20.5. у п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими паперями (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій);

14.20.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій);

14.20.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі розміщення Товариством привілейованих акцій);

14.20.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

14.20.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) передньої черги.

14.21. У разі недостатності майна Товариства при ліквідації для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14.22. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін (доповнень) до Статуту Товариства здійснюється викладенням його у новій версії та затвердженням такої новій редакції Статутом.

15.2. Внесення змін (доповнень) до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

15.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю чвертими голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

15.4. Зміни (доповнення) до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

15.5. Зміни (доповнення) до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб згідно з законодавству України.

15.6. Ця нова редакція Статуту оформлена та підписана у двох ідентичних примірниках, один з яких подається особі або органу, який відповідно до законодавства здійснює реєстрацію юридичних осіб, інший залишається в справах Товариства та має силу орігіналу.

Генеральний директор –  
голова Правління



С.А. Зінченко

Відповідно до умову документі  
заповнено, пронумеровано,  
запечатано печаткою  
МЕТАЛУРГІЙНИХ СПОДІЛЕНЬ  
ЗАВОДУ

Відмінного у документі  
затвердженого пронумеровано,  
ДОНЕЦЬКСТАРЧІМІТРОНІКА  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ СКРИПЧЕНЬО ПЕЧАТКОЮ  
ЗАВОД"  
Голова Зборів ПРАТ "ДМЗ"  
аркушів