

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-  
ТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ  
ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**

Протокол № 6/н від «23» квітня 2016 року

## **СТАТУТ**

### **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (нова редакція)**

Ідентифікаційний код юридичної особи 00165712

**Україна  
м. Харків  
2016 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (далі - Товариство) є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ», зареєстрованого Державним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради з питань державної реєстрації за № 4800050032012915 від 05.12.2011 року, приведеного у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» було створене відповідно до чинного законодавства України, і є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ», що було засновано відповідно до рішення Фонду державного майна України (наказ № 49-АТ від 13 липня 1994 року) шляхом перетворення у процесі приватизації державного підприємства "Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря" у відкрите акціонерне товариство.

1.3. Повне найменування Товариства:  
українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;  
російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРЬКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «СВЕТ ШАХТЕРА»;  
англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "KHARKOV MACHINE-BUILDING PLANT "SVET SHAKHTYORA».

Скорочене найменування Товариства:  
українською мовою: ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»;  
російською мовою: ПАО «СВЕТ ШАХТЕРА»;  
англійською мовою: PJSC «SVET SHAKHTYORA».

1.4. Термін діяльності Товариства необмежений.

1.5. Товариство є юридичною особою.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському суді на території України та за кордоном.

1.6. Тип Товариства – публічне.

1.7. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг та інші реквізити.

1.8. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

Товариство в своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України, іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

Товариство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у своїй діяльності.

1.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

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

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

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.10. Місцезнаходження Товариства: Україна, 61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, б. 4/6.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1 Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів Товариства, на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- проведення проектно-кошторисних, різнопрофільних, науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт самостійно або з залученням співвиконавців;
- виробництво та реалізація гірничошахтного обладнання та товарів народного споживання;
- будівництво, монтаж, наладка, ремонт промислових будівель і споруд, інженерних комунікацій і автодоріг;
- будівництво об'єктів житлового, культурно-побутового призначення, їх експлуатація та продаж;
- виготовлення та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій і виробів;
- виробництво, купівля і реалізація чорних і кольорових металів і сплавів;
- збирання, переробка, утилізація і реалізація відходів виробництва, вторинної сировини і неліквідів;
- виробництво, а також торгівля виробами, з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- експорт за межі України продукції, товарів (послуг), виготовлених як самостійно, так і іншими підприємствами;
- імпорт продукції, товарів (послуг) для продажу в Україну, для власної статутної діяльності, а також майно, товари, та інше для потреб трудового колективу Товариства;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, проведення клірингових, бартерних операцій;
- інвестиційна, інноваційна діяльність в Україні та за її межами;
- лізингова діяльність;
- здійснення контролю за якістю сировини та готової продукції;
- розробка, виготовлення, поставка, наладка, запуск у експлуатацію і технічне обслуговування технологічного і електрообладнання, електронної, комп'ютерної та побутової техніки;
- ремонт та сервісне обслуговування гірничошахтного обладнання, механізмів, транспортних засобів, іншого технологічного обладнання;
- проведення маркетингової діяльності, надання маркетингових послуг юридичним і фізичним особам;
- придбання, використання і реалізація систем і засобів, які забезпечують технічний захист інформації;
- торговельно-закупівельна діяльність;
- торговельно-посередницька діяльність;
- комерційно-посередницька діяльність;
- діяльність по придбанню, передачі і постачанню електроенергії та інших видів енергоносіїв;
- діяльність, пов'язана з придбанням і постачанням транспортних засобів і запасних частин до них;
- організація і експлуатація платних автостоянок, станцій та постів по технічному обслуговуванню автотранспортної техніки, паливо і газозаправних станцій, купівля і продаж пально-мастильних матеріалів;
- внутрішні і міжнародні перевезення вантажу і пасажирів автомобільним, залізничним, повітряним, річковим і морським транспортом;
- супроводження та охорона вантажів, приміщень і окремих осіб, надання послуг у сфері безпеки економічної діяльності;
- діяльність у сфері екології і охорони навколишнього середовища;
- інформаційна та рекламна діяльність, проведення виставок, аукціонів, конкурсів, торгів на комерційній основі, участь у міжнародних виставках, презентаціях;
- надання юридичних, лізингових, дилерських і інших видів послуг, у тому числі купівля-продаж, обмін, дарування рухомого і нерухомого майна;
- надання ритуальних послуг;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції і продукції бджільництва та тваринництва;
- поставка, монтаж, ремонт і обслуговування, а також продаж технологічних ліній і обладнання для переробки сільськогосподарської сировини та продукції тваринництва;
- торгівля промисловими товарами, продуктами харчування, харчовими добавками, парфюмерно-косметичними виробами, товарами побутової хімії;
- організація виїзної торгівлі товарами народного споживання, продуктами харчування, сільськогосподарської продукції і продукцією виробничо-технічного призначення;
- діяльність по організації підприємств роздрібною торгівлі та громадського харчування, ігорних та інших закладів і клубів по інтересам;
- експлуатація підземних родовищ;
- організація відпочинку дітей;
- надання медичних послуг;
- надання житлово-комунальних послуг;
- надання перукарських послуг;

- благодійна діяльність;
- здійснення туристичної діяльності;
- надання позик працівникам;
- організація громадського харчування;
- організація відпочинку працівників;
- надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, послуг з подачі та збирання вагонів, маневрових послуг;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- виробництво бетону та виробів з бетону;
- геологічне вивчення, пошуки та розвідка родовищ підземних вод, дослідно-промислова та промислова розробка водозаборів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- зберігання, перевезення, придбання, використання прекурсорів;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів або таких, що містять у собі дорогоцінні метали (у тому числі при проведенні науково-дослідних робіт);
- надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти: виховання і навчання дітей дошкільного віку;
- надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: первинна професійна підготовка, перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації, професійно-технічне навчання;
- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

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

### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

- 1) укладати на території України і за її межами договори, а також інші правочини з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі договори щодо купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підяду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії;
- 2) створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії і представництва;
- 3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;
- 4) випускати цінні папери і реалізовувати їх як юридичним особам, так і громадянам України й інших держав;
- 5) набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;
- 6) продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитися в їхній власності;
- 8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;
- 9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;
- 10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;
- 11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально – побутових питань щодо поліпшення житлових умов і ведення домашнього господарства;
- 12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально – культурного призначення для власних потреб;
- 13) здійснювати інвестиційну діяльність;
- 14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

15) користуватися кредитами банків та інших фінансово-кредитних установ у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

3.2. Товариство зобов'язане:

1) виконувати поставлені перед ним задачі;

2) у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

3) сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання за договорами з контрагентами;

4) мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

5) пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б однієї фондової біржі в Україні;

6) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства 3 353 329,50 гривень (три мільйони триста п'ятдесят три тисячі триста двадцять дев'ять гривень 50 копійок), який поділений на 335 332 950 (триста тридцять п'ять мільйонів триста тридцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка) кожна.

4.2. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. У разі розміщення акцій Товариством їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором – майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Наглядової ради Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній оцінці.

4.4. Акціонери у строк, встановлений Загальними зборами, зобов'язані оплатити повну вартість акцій.

#### 5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Усі акції Товариства є простими іменними, форма випуску – бездокументарна.

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

5.3. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Публічне або приватне розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.4. Товариство може здійснювати розміщення простих та привілейованих акцій. У разі прийняття Товариством рішення про випуск та розміщення привілейованих акцій, випуск здійснюється Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

5.6. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонерів, третіх осіб або самого Товариства.

5.7. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

5.8. За рішенням Наглядової ради Товариство має право здійснити випуск облігацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цієї метою третіми особами.

5.9. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому статутний капітал.

5.10. 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.

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

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

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

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

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

5.11. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, викупити в акціонера акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається Статутом, та рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу акцій продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених акціонерним товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до умов, викладених у п. 5.11. цього Статуту;

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

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

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

5.13. Кожний 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:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

4) зміну розміру статутного капіталу.

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

5.14. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій встановлюється чинним законодавством України.

5.15. Наслідки невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій встановлюються чинним законодавством України.

## 6. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства є фізичні та/або юридичні особи які є власниками акцій Товариства. Фізичні та юридичні особи можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції Товариства у встановленому законодавством порядку.

Вихід акціонера з Товариства здійснюється шляхом відчуження ним всіх належних йому акцій Товариства у встановленому законодавством порядку.

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

1) участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом;

2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів;

- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
  - 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом;
  - 5) інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 6.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

## 7. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 1) додержуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, а також виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
  - 2) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
  - 4) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України і цим Статутом.

## 8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого майна.
- 8.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.
- 8.3. Товариство є власником:
- майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
  - одержаних доходів;
  - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи договорами, укладеними Товариством.
- 8.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.
- 8.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові і матеріальні внески акціонерів;
  - доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
  - доходи від цінних паперів;
  - кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
  - безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних осіб та (або) громадян;
  - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 8.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству у встановленому законодавством порядку.

## 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України. Порядок розподілу прибутку затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 9.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 9.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Загальними зборами.

Дивіденди за акціями Товариства виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок акціонерів - юридичним особам та на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства - акціонерів - фізичним особам.

9.4. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів:

1) для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим цим підпунктом Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства;

2) перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

3) Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати письмовим повідомленням згідно чинного законодавства.

Повідомлення про виплату дивідендів направляється кожному акціонеру простим поштовим відправленням або вручається особисто під розпис акціонерам або їх уповноваженим представникам протягом 10 (десяти) календарних днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

9.5. 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 особі, зазначеної у такому переліку.

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

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

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу (у разі його формування).

9.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій, відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

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

## 10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

10.1. У Товаристві формується Резервний капітал, його розмір не може становити менше ніж 15 відсотків від статутного капіталу Товариства і повинен формуватися шляхом щорічного відрахування від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

10.2. Кошти Резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства, а у разі розміщення Товариством привілейованих акцій, для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Порядок використання коштів резервного фонду визначається Загальними зборами акціонерів.

Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

## 11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності.

11.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Голова Правління та головний бухгалтер Товариства.

11.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Незалежним аудитором не може бути:



- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену пунктом 20.10 цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонерів на таку перевірку.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонерів про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонерів, які є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за їх вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

11.4. Річні звіти і баланси Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів.

## **12. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

12.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції, Ревізійною комісією Товариства (у разі її обрання) та/або аудиторами.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

12.2. Ревізійна комісія (аудитор) Товариства проводить перевірки відповідно до діючого законодавства та цього Статуту.

## **13. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

13.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів управління Товариства та працівників зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

13.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначається Правлінням та затверджується Наглядовою радою Товариства.

Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

## **14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

14.1. Органами управління Товариства є:

14.1.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

14.1.2. Наглядова рада.

14.1.3. Правління.

14.2. Органами контролю Товариства є:

14.2.1. Ревізійна комісія.

14.3. Посадовими особами органів Товариства є Голова і члени Наглядової ради, Голова та члени правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

14.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

## 15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

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

Повноваження представника акціонера повинні бути оформлені відповідно чинного законодавства України.

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

15.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
  - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
  - 10) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства;
  - 11) затвердження річного звіту Товариства;
  - 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
  - 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
  - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
  - 15) затвердження розміру річних дивідендів;
  - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  - 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених Статутом та/або чинним законодавством України;
  - 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у тому числі дострокове) їх повноважень;
  - 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
  - 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) затвердження порядку та строків припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження розподільчого балансу, передавального акту, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;
  - 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України.
- 15.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 15.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

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

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

15.8. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

15.9. Рішення Загальних зборів з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Статутом не встановлено інше.

15.10. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 пункту 15.3 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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 зареєструвалися для участі у загальних зборах.

15.11. 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 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. При цьому залежно від граничної сукупності вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення першого та другого абзаців цього пункту Статуту.

15.12. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів Товариства.

15.13. 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.

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

15.15. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

15.16. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень повинен містити інформацію відповідно до чинного законодавства України. Бюлетень скріплюється печаткою Реєстраційної комісії Загальних зборів або штампом Товариства, у відповідності до вимог законодавства України.

15.17. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Товариства.

15.19. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

## **16. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

16.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Рішення про скликання річних Загальних зборів приймає Наглядова рада на своєму засіданні та надає повноваження Голові Правління Товариства або іншій особі, уповноваженій на засіданні Наглядової ради, повідомити акціонерів про скликання Загальних зборів та підготувати все необхідне для належного проведення Загальних зборів Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10, 11, 12, 17 і 18 пункту 15.3 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

16.2. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

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

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.

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

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.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти вищевказане рі-

шення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

У разі якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

16.3. 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 їх організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів, самостійно публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції товариства перебувають у біржовому списку. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про відшкодування акціонеру витрат, пов'язаних із скликанням та проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

16.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) надсилається кожному акціонеру персонально шляхом направлення простого поштового відправлення або вручення акціонерам (їх повноваженим представникам) особисто під розпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, та проект порядку денного разом з проектом рішень надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - 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.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, визначену в повідомленні про проведенні загальних зборів Товариства.

16.5. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером Товариства, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради як незалежний директор.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до першого абзацу цього пункту обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 16.2 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню 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 порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

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

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді Товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання пропозиції та неповноти даних, встановлених першим абзацом цього пункту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим цього пункту, та з інших підстав, визначених Статутом та/або положенням про загальні збори Товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

16.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, 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 особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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 проект порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок.

16.7. Загальні збори не мають права 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.

## 17. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

17.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 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 пунктом 16.2 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі відповідно до вимог діючого законодавства України. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

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

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.

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.

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

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

17.3. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, 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, проведенням 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, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

17.5. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів, у кількості не менш ніж три особи. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію депозитарній установі. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

17.6. Загальні збори акціонерів Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

17.7. Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється самими Загальними зборами акціонерів Товариства.

17.8. 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 у спосіб, визначений статутом Товариства.

## 18. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

18.1. Наглядова рада Товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

18.2. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

18.3. Членами Наглядової ради не можуть бути Голова та члени Правління, Голова та (або) члени Ревізійної комісії Товариства.

18.4. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради, який є представником акціонера, не може передавати свої повноваження іншій особі. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером та вимогами і нормами законодавства України.

До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та (або) незалежні директори.

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

18.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів На-

глядової ради Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

18.7. Член Наглядової ради – представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь який час. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (акціонерів) розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після отримання Товариством повідомлення від акціонера про заміну свого представника у складі Наглядової ради.

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

18.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини обраного відповідно до вимог діючого законодавства загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених законодавством.

18.10. Член Наглядової ради Товариства – акціонер здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, у відповідності до вимог Статуту Товариства, а член Наглядової ради Товариства - представник акціонера (акціонерів) – здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, у відповідності до вимог Статуту Товариства та у відповідності до вказівок акціонера (акціонерів), інтереси якого (яких) він представляє у Наглядовій раді Товариства.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів Товариства.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення його повноважень.

18.11. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданні Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, в разі обрання його на засіданні Наглядової ради.

18.12. З метою організації діловодства простою більшістю від кількісного складу Наглядової ради на засіданні Наглядової ради обирається Секретар Наглядової ради.

18.13. Порядок діяльності Наглядової ради регламентується цим Статутом та чинним законодавством України.

18.14. Компетенція Наглядової ради.

18.14.1. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у інших випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів виконавчого органу (Правління Товариства);
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови та/або члена Правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та/або чинним законодавством України;



- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого пунктом 9 цього Статуту та чинним законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;
- 16) вирішення питань про вступ Товариства до об'єднань підприємств, організацій роботодавців, вихід з них, про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору (включаючи будь-які зміни чи доповнення до такого договору), що укладатиметься з ним (ними), встановлення розміру оплати його (їх) послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства відповідно до чинного законодавства;
- 22) погодження особи, що буде виконувати обов'язки Голови Правління у випадку тимчасової відсутності Голови Правління за поданням цієї кандидатури від Правління Товариства;
- 23) призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 24) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Голови Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 25) надання дозволу щодо надання чи отримання Товариством будь-яких позик, кредитів, заставу (іпотеку), надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство);
- 26) надання дозволу на укладання договорів про фінансову допомогу (поворотну чи безповоротну), якщо сума її перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;
- 27) прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток та їх похідних) інших юридичних осіб та надання дозволу на вчинення таких правочинів;
- 28) надання дозволу на будь-яке відчуження нерухомого майна Товариства;
- 29) надання дозволу Голові Правління на участь у засіданнях вищих органів управління будь-яких інших юридичних осіб з правом голосування на цих засіданнях від імені Товариства відповідно до інструкцій Наглядової ради Товариства;
- 30) прийняття рішення про придбання або створення основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю;
- 31) прийняття рішення щодо відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень за одиницю;
- 32) прийняття рішення про укладання протягом року договорів про передачу в оренду, лізинг або передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень і вище;
- 33) надання доручень Ревізійній комісії або визначення аудитора для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств;
- 34) затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
- 35) попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання);
- 36) прийняття рішення щодо створення та ліквідації філій та представництв Товариства, затвердження положень про їх діяльність;
- 37) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

38) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

39) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

18.14.2. До компетенції Наглядової ради Товариства також відноситься:

1) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2) затвердження організаційної структури Товариства, затвердження розподілу обов'язків між членами Правління та їх посадових інструкцій.

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради та перелічені у п. 18.13.2 цього Статуту можуть вирішуватися і іншими органами Товариства за рішенням Наглядової ради на її засіданні.

18.15. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

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

18.16. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради має кворум за умови присутності у засіданні більше половини складу Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради.

18.17. При голосуванні кожний член Наглядової ради (незалежно від кількості його уповноважених представників) має один голос. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх членів Наглядової ради. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

18.18. З ініціативи Голови Наглядової ради внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування (опитування), у цьому разі:

1) Секретар Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проекти запропонованих рішень або питання для голосування, які повинні бути викладені письмово;

2) у свою чергу, члени Наглядової ради повинні у письмовій формі сповістити Секретаря Наглядової ради своє рішення (думку) із зазначених питань. Член Наглядової ради, який не повідомив протягом визначеного строку про свої рішення (думки) щодо визначених питань, вважається таким, що не приймав участі у прийнятті рішень;

3) строки, в які члени Наглядової ради повинні сповістити Секретаря Наглядової ради про свої рішення, в кожному окремому випадку можуть бути різними. Секретар Наглядової ради в повідомленні членам Наглядової ради повинен вказати кінцевий строк, в який члени Наглядової повинні сповістити про свої рішення;

4) протягом 5 календарних днів з моменту закінчення строку, в якій члени Наглядової ради повинні були надіслати Секретарю Наглядової ради повідомлення зі своїми рішеннями, Секретар Наглядової ради повинен проінформувати всіх членів Наглядової ради про прийняті рішення;

5) розсилка питань для голосування або проектів рішень, а також повідомлення від членів Наглядової ради про результати голосування із запропонованих питань для прийняття рішень методом опитування, здійснюються шляхом надсилання повідомлень простим листом або рекомендованим листом, або повідомлення вручається членам Наглядової ради (їх повноваженим представникам) особисто під розпис.

18.19. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом Наглядової ради та засвідчується печаткою Наглядової ради Товариства (у разі її наявності). Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою або членом Наглядової ради, який здійснює його повноваження та Секретарем Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради повинен бути оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання Наглядової ради.

18.20. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. При цьому обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства.

тва (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів Наглядової Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється на засіданні Наглядової ради її рішенням.

18.21. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

18.22. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких причин. Це рішення стосується одночасно всіх членів Наглядової ради і приймається шляхом кумулятивного голосування.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10-1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

## 19. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

19.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

19.3. До компетенції Правління належить:

- 19.3.1 Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).
- 19.3.2 Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства.
- 19.3.3 Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.
- 19.3.4 Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
- 19.3.5 Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
- 19.3.6 Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.
- 19.3.7 Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.
- 19.3.8 Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.
- 19.3.9 Визначення переліку посад, згідно штатного розкладу Товариства, на які призначення та/або відкликання працівників Голова правління здійснює виключно за умови погодження з Правлінням Товариства;

- 19.3.10 Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами.
- 19.3.11 Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, що регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 19.3.12 Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
- 19.3.13 Визначення організаційної структури Товариства.
- 19.3.14 Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
- 19.3.15 Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
- 19.3.16 Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
- 19.3.17 Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.
- 19.3.18 Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.
- 19.3.19 Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.
- 19.3.20 Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
- 19.3.21 Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
- 19.3.22 Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

19.4. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою на строк, визначений Наглядовою радою на її засіданні. Кількісний склад Правління також визначається Наглядовою радою.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

19.5. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висування кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови Правління у разі порушення ним обов'язків, встановлених цим Статутом. Інші підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.

19.6. Голова Правління організовує його роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. За рішенням Наглядової ради Товариства інший член Правління також може бути наділений будь-якими повноваженнями, наданими Голові Правління цим Статутом. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою

радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

19.7. До компетенції Голови Правління належить:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здійснювати всі юридично значимі дії, в межах повноважень, наданих цим Статутом, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 3) видавати від імені Товариства довіреності;
- 4) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
- 5) наймати та звільняти працівників Товариства;
- 6) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 7) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- 8) підписувати Колективний договір за умови попереднього погодження з Наглядовою Радою;
- 9) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 10) бути присутнім на роботі Загальних зборів;
- 11) розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства;
- 12) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншої особі;
- 13) виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 14) надавати Наглядовій раді інформацію про наявність наміру вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
- 15) Заохочувати працівників Товариства (крім членів Правління Товариства) за результатами їх трудової діяльності та накладати на працівників Товариства (крім членів Правління Товариства) стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством.
- 16) Встановлювати форми, систему та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій і представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства.
- 17) Затвердження посадових інструкцій працівників Товариства.
- 18) Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства (а саме – Порядків, регламентуючих процедурні питання всередині функціональних підрозділів), що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 19) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

19.8. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби на період до 14 календарних днів включно його обов'язки виконує один із членів Правління, обраний за рішенням Правління. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби на період більше 14 календарних днів його обов'язки виконує один із членів Правління, призначений Наглядовою радою за поданням Правління. Член Правління, призначений виконуючим обов'язки Голови Правління, на час виконання обов'язків Голови Правління має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

19.9. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом.

19.10. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

19.11. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління, або рішення Наглядової ради Товариства.

19.12. Члени Правління призначаються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, на строк, який має бути визначений у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положеннями, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

19.13. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві треті членів Правління.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

Члени Наглядової ради, а також представник уповноваженого органу трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

19.14. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та всіма членами Правління, що брали участь у засіданні та засвідчується печаткою Правління Товариства. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується секретарем Правління, який призначається на кожному засіданні Правління окремо. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства.

19.15. Протоколи засідань Правління або їх засвідчені копії повинні надаватися для ознайомлення на запит акціонерам, членам органів управління Товариства, представникам профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу, у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

19.16. Окрім інших обов'язків, передбачених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства і трудовим договором, Голова Правління зобов'язаний:

19.16.1. дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

19.16.2. здійснювати власні повноваження виключно на користь Товариства у суворій відповідності до мети діяльності Товариства на засадах пріоритету інтересів Товариства, організації розумної, раціональної та ефективної поточної діяльності Товариства в межах власних повноважень;

19.16.3. завчасно повідомляти Правління та Наглядову раду про всі відомі Голові Правління обставини, що можуть призвести до завдання Товариству майнових втрат та витрат, і вживати заходів до запобігання настанню таких втрат в межах власних повноважень.

## 20. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА.

20.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію Товариства.

Ревізійна комісія, в разі її обрання, діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

20.2. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

20.3. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії.

Строк повноважень членів Ревізійної комісії визначається Загальними зборами Товариства, але не може перевищувати 5 (п'ять) років.

20.4. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії неодноразово.

Якщо кількість членів Ревізійної комісії становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

20.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

20.6. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонери, які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

20.7. Засідання Ревізійної комісії веде Голова Ревізійної комісії.

Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. При голосуванні кожний з членів Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні.

Ревізійна комісія має право приймати рішення, якщо на її засіданні приймають участь більше половини її складу.

При рівності голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує головуючий на засіданні Ревізійної комісії та скріплює печаткою Товариства.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, корпоративний секретар (у разі його обрання) та члени інших органів Товариства.

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

20.8. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- (1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (2) за рішенням Наглядової ради Товариства;
- (3) з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- (4) за вимогою акціонерів Товариства, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів;
- (5) з ініціативи Правління.

20.9. При проведенні перевірок Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи й особисті пояснення працівників Товариства. Голова Правління Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог Ревізійної комісії.

20.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

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.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді, Правлінню та акціонерам, які ініціювали перевірку.

20.11. Ревізійна комісія складає висновки стосовно річних звітів Товариства.

20.12. Ревізійна комісія:

- (1) контролює ефективне використання Правлінням активів Товариства;
- (2) контролює цільове використання Правлінням прибутку Товариства;
- (3) контролює діяльність Правління щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

(4) контрольне дотримання Правлінням встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;  
(5) контрольне дотримання чинного законодавства щодо організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку головним бухгалтером Товариства.

20.13. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, які здійснені посадовими особами органів управління Товариства.

20.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а у разі відсутності Ревізійної комісії - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

20.15. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві 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, Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення відшкодувати витрати на проведення такої перевірки акціонерами (акціонером).

20.16. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства на визначений період.

## 21. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

21.1. Придбання значного пакета акцій Товариства.

Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

21.2. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів — власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб — прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- 2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
- 4) порядок оплати акцій, що придбаються.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити всі інші умови, предметом яких є пропозиція.

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.



Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до закону.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передусім, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій товариства.

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

## 22. ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА

22.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

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

Порядок припинення Товариства визначається чинним законодавством України.

22.3. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства одночасно з його припиненням.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

22.4. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

22.5. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом.

Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

22.6. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

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

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

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.

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

22.9. Товариство ліквідується:

- 1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 2) за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

22.10. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

22.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## 23. ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРІВ ПРИ ЗЛИТТІ, ПРИЄДНАННІ, ПОДІЛІ, ВИДІЛІ АБО ПЕРЕТВОРЕННІ ТОВАРИСТВА

23.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання — з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з 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 ухвалені рішення.

23.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

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

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

## 24. КОМІСІЯ З ПРИПИНЕННЯ АБО ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

24.1. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган, що прийняв рішення про припинення Товариства призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) або виділу та встановлюють порядок і строки припинення Товариства.

З моменту призначення комісії з припинення або виділу до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.

Виконання функцій комісії з припинення або виділу може бути покладено на орган юридичної особи.

24.2. Комісія з припинення або виділу розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про припинення або виділ з Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства, складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс (у разі — ліквідації) та представляє його на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства, суду або органу, що прийняв рішення про припинення Товариства.

## 25. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТА МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

25.1. Грошові кошти та майно, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками випущених Товариством облігацій та іншими кредиторами у порядку черговості, визначеної чинним законодавством, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій у шестимісячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

25.2. Майно, передане Товариству акціонерами в користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди.

25.3. У разі ліквідації Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу — всі інші вимоги кредиторів;

5) у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства;

6) у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

25.5. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

## **26. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

26.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

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

26.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

1) затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього.

2) вирішують питання самоврядування трудового колективу.

3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір.

26.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

26.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

1) укладає від імені трудового колективу колективні договори;

2) узгоджує з Правлінням Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

3) надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

4) розробляє та узгоджує з Правлінням Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

5) виступає із клопотанням перед Правлінням Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

26.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Правлінням Товариства.

26.7. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством України.

## **27. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

27.1. Документи Товариства, перелік яких визначається чинним законодавством України, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

27.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

27.3. Документи Товариства підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

27.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства, у межах визначених чинним законодавством України, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

27.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

27.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар (а в разі його відсутності – Правління) зобов'язаний надати акціонеру завірені копії документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

27.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

27.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

27.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 18.5. цього Статуту, або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

27.10. Товариство розміщує на власному веб - сайті в мережі Інтернет інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

27.11. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

27.12. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

27.13. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства її обсяг та порядок її використання та захисту визначаються Наглядовою радою за поданням пропозицій від Правління Товариства.

## 28. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

28.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

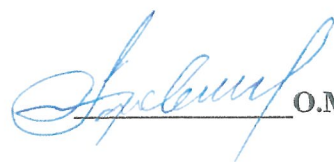
28.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів (їх представників).

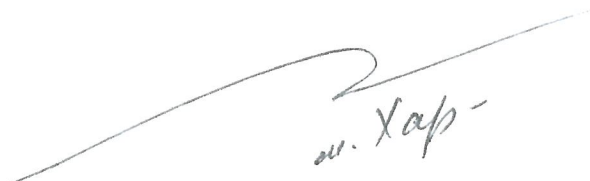
28.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства або з дня вступу рішення Загальних зборів акціонерів в силу щодо внесення змін до статуту Товариства.

28.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

28.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

Голова правління

 О.М. Ковальчук

 м. Хар-

к.б

Місто Харків, Україна двадцять шостого квітня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Мангушева О.С., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління ПУБЛИЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» КОВАЛЬЧУКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 465  
Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито  
(або прошнуровано)

і пронумеровано  
і скріплено печаткою  
аркуші.



## ОПИС

документів, що надаються юридичною особою  
державному реєстратору  
для проведення реєстраційної дії

"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія платіжного доручення з відміткою банку.
5. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:  
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>



ПАВЛЕНКО О.О.

Заявник:

*Мондрашкіно Т.О.*

(прізвище, ініціали заявника)

04 ТРА 2016

(дата)

*[Signature]*

(підпис)

Фактична дата формування опису: 04.05.2016