

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Черговими Загальними

зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «КОНСТРУКТОРСЬКЕ

БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО

МАШИНОБУДУВАННЯ»

Протокол № 20

від 14 квітня 2017 року

Статут
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

(ідентифікаційний код: 00190302)

2017 рік

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- 1.1. Цей Статут регулює діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (далі – "**Товариство**"). Товариство є юридичною особою, діючою згідно цього Статуту та чинного Законодавства України, та було зареєстроване Розпорядженням Голови Слов'янської міської Ради Народних Депутатів 05 червня 1996 року за реєстраційним номером 843-р.
- 1.2. Якщо інше не встановлено у самому Статуті, або не впливає зі змісту Статуту, то наступні терміни використовуються у Статуті в таких значеннях:
 - 1.2.1. "**Акціонер(и)**" – будь-яка(і) фізична(і) та/або юридична(і) особа(и) та/або держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, та/або територіальна(і) громада(и) в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, яка(і) є власником(ами) Акцій Товариства;
 - 1.2.2. "**Акція**" або "**Акції**" – іменний цінний папір, емітований Товариством, що посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства;
 - 1.2.3. "**Афілійовані особи**" або "**Афілійована особа**" – особи, які є афілійованими одна щодо іншої, а саме:
 - (i) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює Контроль над іншою чи обидві перебувають під Контролем третьої особи; та/або
 - (ii) члени сім'ї фізичної особи – чоловік (дружина), а також батьки (усиновлювачі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); та/або
 - (iii) фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють Контроль над юридичною особою.
 - 1.2.4. "**Виконавчий орган**" або "**Правління**" – колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства та має повноваження, визначені цим Статутом та Законодавством України.
 - 1.2.5. "**Голова Загальних зборів**" – особа, що згідно цього Статуту головує на Загальних зборах та має повноваження, визначені Статутом та Законодавством України.
 - 1.2.6. "**Голосуюча Акція**" – означає просту Акцію, власнику якої надається право голосу на Загальних зборах для вирішення питань, передбачених Законодавством України та Статутом.
 - 1.2.7. "**Дивіденд**" або "**Дивіденди**" – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому Акцію.
 - 1.2.8. "**Загальні збори**" – загальні збори Акціонерів, що є вищим органом Товариства з компетенцією, визначеною Статутом та Законодавством України.
 - 1.2.9. "**Закон**" – Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI, з усіма змінами та доповненнями.
 - 1.2.10. "**Законодавство України**" – будь-які нормативно-правові акти, що мають юридичну силу на території України;

- 1.2.11. **"Засновник"** – юридична особа, що прийняла рішення про заснування Товариства та взяла участь у першому публічному розміщенні Акцій Товариства;
- 1.2.12. **"Контроль"** - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання;
- 1.2.13. **"Наглядова Рада"** – це орган Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління;
- 1.2.14. **"НКЦПФР"** – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
- 1.2.15. **"Офіційний Друкований Орган"** – офіційне друковане видання НКЦПФР;
- 1.2.16. **"Посадова Особа"** – фізичні особи – голова та члени Наглядової Ради, Ревізійна комісія, Голова Правління та члени Правління, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом;
- 1.2.17. **"Ревізійна комісія"** – колегіальний орган Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства та має повноваження, визначені Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію (у випадку його затвердження) та Законодавством України;
- 1.2.18. **"Статут"** – цей статут Товариства;
- 1.2.19. **"Статутний капітал"** – капітал (фонд) Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених Акцій Товариства.
- 1.2.20. **"Товариство"** – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», ідентифікаційний код 00190302;
- 1.2.21. **"Трудовий колектив"** – усі особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.
- 1.3. Заголовки Статей вживаються в Статуті лише з метою зручності та не повинні братися до уваги при тлумаченні цього Статуту. Посилання на окремий пункт або окрему Статтю в цьому Статуті означає посилання саме на відповідний пункт або відповідну Статтю цього Статуту.
- 1.4. Офіційними та робочими мовами Товариства є українська, російська та англійська мови. Всі основні документи, які стосуються діяльності Товариства, складаються українською мовою. На вимогу будь-якого Акціонера та/або Голови Правління, Голови наглядової ради документи можуть бути викладені як англійською, так і російською мовами.

СТАТТЯ 2

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство має наступне найменування:

2.1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**

російською мовою:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО КОКСОХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

англійською мовою:

**PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «DESIGN BUREAU BY-PRODUCT
COKING MACHINE BUILDING»**

2.1.2 Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:

ПАТ «КБ КОКСОХИММАШ»

російською мовою:

ПАО «КБ КОКСОХИММАШ»

англійською мовою:

PJSC «КВ Koksokhimmash»

2.2. Товариство за типом є публічним акціонерним товариством.

2.3. Місцезнаходженням Товариства є: 84122 бульвар Пушкіна, будинок 10, місто Слов'янськ, Донецька область, Україна.

СТАТТЯ 3

ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Публічне акціонерне товариство «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» (далі за текстом – «Товариство») засновано відповідно з рішенням засновника – Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України від 30.05.1996 р. № 2641 шляхом перетворення державного підприємства «Конструкторское бюро коксохимического машиностроения» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» та «Постанови Кабінету Міністрів України № 686 від 07.12.1992 р. «Про порядок перетворення в ході приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», перейменоване у публічне акціонерне товариство у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

СТАТТЯ 4

МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створено з метою формування ринкових відносин та отримання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства шляхом здійснення діяльності відповідно до предмету діяльності Товариства, визначеному в цьому Статуті.

- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 4.2.1. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 - 4.2.2. Виробництво машин і устаткування для металургії;
 - 4.2.3. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
 - 4.2.4. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
 - 4.2.5. виконання експортно-імпортних операцій згідно з вищеназваною номенклатурою продукції та послуг;
 - 4.2.6. виготовлення запасних частин для потреб коксохімічних підприємств;
 - 4.2.7. виготовлення експериментальних, дослідних та штучних зразків машин, пристроїв, обладнання, засобів механізації та систем автоматизації;
 - 4.2.8. надання інженерно-консультаційних послуг стороннім організаціям та підприємствам;
 - 4.2.9. Неспеціалізована оптова торгівля;
 - 4.2.10. здійснення зв'язків з науково-дослідницькими, проектними, конструкторськими організаціями, машинобудівними та коксохімічними підприємствами;
 - 4.2.11. розробка основних технічних напрямків та галузевих програм створення машин, механізмів, обладнання, засобів механізації та систем автоматизації коксохімічного виробництва;
 - 4.2.12. надання технічної допомоги по освоєнню та впровадженню нових машин та обладнання;
 - 4.2.13. розроблення, виробництво та реалізація товарів народного споживання;
 - 4.2.14. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на різних формах зустрічної торгівлі;
 - 4.2.15. виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, машинобудування для потреб народного господарства України, в тому числі, для експорту;
 - 4.2.16. виробництво технологічного та допоміжного устаткування для підприємств металургійної, енергетичної, гірничодобувної, хімічної промисловості, транспорту та сільського господарства;
 - 4.2.17. надання послуг юридичним та фізичним особам;
 - 4.2.18. послуги складського господарства;
 - 4.2.19. транспортне обслуговування населення, підприємств, організацій; міжнародні пасажирські та вантажні перевезення; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

- 4.2.20. комерційне посередництво, включаючи організацію продажу майна на аукціонах, біржах, за конкурсом;
 - 4.2.21. ремонт, реконструкція, налагоджування і модернізація обладнання та продукції власного виробництва;
 - 4.2.22. здійснення через власні фірмові крамниці на території України та інших держав торгівлі продукцією власного виробництва, іншими промисловими та продовольчими товарами, а також надання послуг з реалізації товарів, у тому числі за іноземну валюту;
 - 4.2.23. проведення виставок, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів на комерційній основі;
 - 4.2.24. лізингова діяльність;
 - 4.2.25. посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника;
 - 4.2.26. представництво комерційних інтересів українських юридичних осіб та фізичних осіб за межами України та представництво комерційних інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України;
 - 4.2.27. інвестиційна діяльність, здійснення інвестицій за кордон, реалізація інвестиційних проектів;
 - 4.2.28. холдингова та інноваційна діяльність;
- 4.3. Товариство буде займатися будь-яким із видів діяльності, зазначених вище, щодо яких є обов'язковим отримання ліцензії, реєстрації, свідоцтва або іншого державного дозволу, лише після отримання такої відповідної ліцензії, реєстрації, свідоцтва або іншого державного дозволу.

СТАТТЯ 5

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство є юридичною особою згідно з Законодавством України та набуло всіх прав та обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації в порядку, встановленому Законодавством України. Товариство вважається підприємством з іноземними інвестиціями відповідно до положень Господарського кодексу України.
- 5.2. Товариство є господарським товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються Акціями.
- 5.3. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, що може бути зареєстроване у порядку, встановленому Законодавством України.
- 5.4. Товариство наділене цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у загальному суді, господарському, адміністративному, арбітражному, третейському суді тощо з усіма правами, наданими чинним Законодавством України, в т.ч. з правом укладати мирові угоди.
- 5.5. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

- 5.6. Товариство здатне мати, набувати та здійснювати будь-які майнові права, що встановлені Законодавством України, та інші права, що не встановлені Законодавством України, якщо це не суперечить Законодавству України та моральним засадам суспільства, а також нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю.
- 5.7. Товариство має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.
- 5.8. Товариство здійснює свою діяльність в Україні та за її межами згідно з цим Статутом та Законодавством України.
- 5.9. Товариство самостійно визначає свою управлінську та організаційну структуру, порядок прийняття рішень, маркетингову та цінову політику, політику оплати праці та розподілу прибутку, а також вирішує будь-які інші питання ведення своєї діяльності та управління відповідно до Законодавства України.
- 5.10. Товариство здійснює всі свої права через відповідні органи Товариства, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом та законодавством України.
- 5.11. Товариство має печатку(и), штамп(и) та будь-які інші печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства. Печатка(и) та/або штамп(и) Товариства може(уть) містити повне, скорочене та/або комерційне (фірмове) найменування Товариства, ідентифікаційний код Товариства та інші необхідні елементи, передбачені Законодавством України, а також інші елементи (емблему, знак для товарів та послуг тощо). Зразки та форми печаток та штампів Товариства затверджуються Головою Правління.
- 5.12. Для досягнення цілей та здійснення видів діяльності, зазначених у Статті 4 Статуту, Товариство має всі права, які не суперечать чинному Законодавству України, що можуть бути необхідними, корисними та відповідними для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись наступними:
 - 5.12.1. Придбавати, володіти, використовувати, експлуатувати, передавати, ліцензувати, реалізовувати та захищати майнові права всіх видів, включаючи права на інтелектуальну та промислову власність;
 - 5.12.2. Самостійно здійснювати експортно-імпорتنі та посередницькі операції, необхідні для здійснення своєї господарської діяльності;
 - 5.12.3. Отримувати позики та кредити на таких умовах і в такій валюті, які Товариство вважатиме за доцільне, а також забезпечувати сплату запозичених, залучених та заборгованих коштів всім своїм майном, майновими правами або іншими активами Товариства або будь-якою їхньою частиною;
 - 5.12.4. Укладати з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами, включаючи державні органи, будь-які правочини, включаючи, без обмежень, купівлі-продажу, оренди, консігнації, бартеру, найму, ліцензійні, позики, доручення, представництва, найму робочої сили, перевезення, схову, страхування, будівництва, дарування тощо;
 - 5.12.5. Придбавати, продавати, обмінювати, іншим чином відчужувати, брати в оренду, поліпшувати, управляти, передавати в заставу (іпотеку) рухоме та нерухоме майно будь-якого типу, будь-яку частину майна, активів або прав Товариства, включаючи земельні ділянки, будівлі та споруди;

- 5.12.6. Відкривати, вести та використовувати банківські рахунки в Україні і, в тому ступені, в якому це дозволено чинним законодавством, в інших країнах, в гривнях та у вільно конвертованій валюті; відкривати рахунки у цінних паперах;
 - 5.12.7. Здійснювати листування та іншу передачу інформації в межах України та за кордоном, використовуючи пошту, електронну пошту, телеграф, телекс, факсимільний зв'язок та інші засоби зв'язку;
 - 5.12.8. Здійснювати інвестиції в Україні та в інших країнах, використовуючи гривні та вільно конвертовану валюту, а також інші активи. Такі інвестиції включають, але не обмежуються цим, акції, облігації та частки участі у спільних підприємствах, акціонерних товариствах або товариствах з обмеженою відповідальністю, а також в інших юридичних особах;
 - 5.12.9. Створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного Законодавства України, бути засновником, учасником, акціонером юридичних осіб, брати участь в управлінні, нагляді або контролі за будь-якою юридичною особою;
 - 5.12.10. Здійснювати господарську діяльність за допомогою посередників, дистриб'юторів та представників в Україні та за кордоном;
 - 5.12.11. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах предмету діяльності Товариства;
 - 5.12.12. Займатися такими іншими видами діяльності, що пов'язані із цілями та предметом діяльності Товариства, які Товариство вважатиме за необхідне, і які прямо не заборонені чинним законодавством, що регулює зазначені питання.
- 5.13. Товариство також має інші права, що передбачені або впливають з чинного Законодавства України.

СТАТТЯ 6

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ І ТОВАРИСТВА

- 6.1. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм Акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.
- 6.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів, Правління або урядів їхніх країн; за умови, однак, що жодне положення цього Статуту не тлумачиться як таке, що забороняє або обмежує можливість для Товариства укладати договір про компенсацію або інші подібні угоди з Головою Правління Товариства.

СТАТТЯ 7

МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 7.1. Товариство є власником:
 - 7.1.1. майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність, одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законодавством України;

7.1.2 продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

7.1.3 доходів, отриманих від господарської діяльності Товариства.

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

7.2. Джерелами формування майна Товариства є:

7.2.1. внески Засновника та Акціонерів;

7.2.2. доходи, одержані від здійснення господарської діяльності Товариства;

7.2.3. доходи від операцій з цінними паперами;

7.2.4. кредити (позики) банків та інших кредиторів;

7.2.5. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому Законодавством України порядку;

7.2.6. безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;

7.2.7. інші джерела, не заборонені Законодавством України.

7.3. Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено угодою Товариства з особою, що передає майно в користування.

7.5. Майно Товариства може бути примусово вилучене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.6. Ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства.

СТАТТЯ 8

СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

8.1. Статутний капітал Товариства складає **1 944 045 (один мільйон дев'ятсот сорок чотири тисячі сорок п'ять)** гривень.

8.2. Статутний капітал Товариства поділяється на 7776180 (сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Акції існують у бездокументарній формі.

8.3. Розподіл Акцій між Акціонерами визначається реєстром власників цінних паперів Товариства, складеним в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему.

Зміна розміру Статутного капіталу

- 8.4. Розмір Статутного капіталу може бути змінено (зменшено чи збільшено) за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому чинним Законодавством України.

Збільшення Статутного капіталу

- 8.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості Акцій або шляхом розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним Законодавством України.
- 8.6. Товариство має право збільшити Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій.
- 8.7. Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається Загальними зборами. Порядок збільшення Статутного капіталу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.8. Випуск акцій для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених Законом.

Зменшення Статутного капіталу

- 8.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого Законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 8.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. При наявності заперечень кредиторів подальші дії відбуваються у відповідності з чинним Законодавством України.

Анулювання Акцій

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

Консолідація та дроблення Акцій

- 8.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених Акцій, внаслідок чого дві або більше Акції конвертуються в одну нову Акцію того самого типу і класу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Обов'язковою умовою консолідації є обмін Акцій старої номінальної вартості на цілу кількість Акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.
- 8.13. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше Акцій того самого типу і класу в порядку, встановленому Законодавством України.
- 8.14. Консолідація та дроблення Акцій Товариства не призводять до зміни розміру Статутного капіталу.

Резервний капітал

- 8.15. Оскільки Товариство здійснює розміщення тільки простих Акцій, воно *має право* формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу.
- 8.16. Резервний капітал може створюватися (формуватися) для покриття збитків Товариства, та інших цілей, передбачених Законодавством України. Резервний капітал використовується в порядку, що визначається Наглядовою Радою та/або Загальними зборами.
- 8.17. У випадку прийняття рішення Наглядовою Радою та/або Загальними зборами про формування резервного капіталу, він формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. У цьому випадку, до досягнення встановленого розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

СТАТТЯ 9

АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.
- 9.2. Усі Акції Товариства є іменними.
- 9.3. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 9.4. Товариство може здійснювати розміщення простих Акцій. Випуск привілейованих Акцій Товариством не передбачений. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 9.5. Усі внески (вклади) до Статутного капіталу Товариства на момент їх здійснення стають єдиною та виключною власністю Товариства, і Акціонери не мають на них жодних прав власності.
- 9.6. Прості Акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані Акції або інші цінні папери Товариства.
- 9.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається Загальними зборами.
- 9.8. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.9. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 9.10. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час заснування Товариства та розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 9.11. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 9.12. У разі розміщення Акцій Товариства оплата Акцій може здійснюватися грошовими коштами (надалі – **«Грошові Вклади»**) або за згодою між Товариством та

інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном (надалі – «Негрошові Вклади»). Вартість майна, що вноситься як плата за Акції, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до Законодавства України. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

- 9.12.1. Грошові Вклади переказуються на банківський рахунок, який відкривається Товариством або від імені Товариства (в гривнях чи в іноземній валюті). Грошові Вклади вважаються отриманими на дату їх надходження на банківський рахунок Товариства. Товариство невідкладно повідомляє Акціонерів про отримання Грошових Вкладів на відповідний банківський рахунок і надсилає Акціонерам копії банківських підтверджень про отримання Грошових Вкладів.
- 9.12.2. Внесення Акціонерами Негрошових Вкладів повинно бути оформлене шляхом підписання акту прийому-передачі Товариством та відповідним Акціонером. Еквівалент оцінки Негрошових Вкладів у іноземній валюті (долар США, Євро, інше) підраховується за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України станом на дату підписання зазначеного в цьому підпункті акту прийому-передачі.
- 9.13. Акціонер Товариства має право продати чи іншим чином відступити свої Акції одному чи кільком Акціонерам Товариства та третім особам. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо Акцій вчиняються в письмовій формі.
- 9.14. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення Акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні.
- 9.15. Акції Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.

СТАТТЯ 10

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

Виплата Дивідендів

- 10.1. Товариство виплачує Дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому Законодавством України порядку.
- 10.2. Виплата Дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, та у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату Дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 10.3. За кожною Акцією нараховується однаковий розмір Дивідендів.
- 10.4. Рішення про виплату Дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. Розмір Дивідендів підраховується без урахування податків, що сплачуються Акціонерами на такі Дивіденди. Якщо це вимагається Законодавством України, при виплаті Дивідендів Товариство утримує та сплачує до бюджету суму податків, належну з таких Дивідендів, і після цього перераховує решту кожному Акціонерові.

- 10.5. 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, не може бути встановлена раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою Радою рішення про встановлення дати виплати Дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему.
- 10.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання Дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у 10-денний строк з моменту прийняття відповідного рішення шляхом направлення їм відповідних письмових повідомлень про виплату Дивідендів. Повідомлення про виплату Дивідендів надсилається Акціонерам персонально, листом з описом вкладення та повідомленням про вручення чи, у межах дозволених чинним Законодавством України, у інший спосіб направлення повідомлень, передбачений цим Статутом, у тому числі, але не обмежуючись, персональною доставкою на адреси для повідомлень, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, складеному в порядку, встановленому Законодавством України.
- 10.7. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, але раніше дати виплати Дивідендів, право на отримання Дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 10.8. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату Дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 10.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, виплачує дивіденди власникам Акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам Акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 10.10. Обмеження на виплату Дивідендів встановлюються Законом.

Покриття збитків

- 10.11. Збитки від діяльності Товариства покриваються, в першу чергу, з резервного капіталу (у випадку його створення). У випадку недостатності коштів резервного капіталу Загальні збори приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до Законодавства України.

СТАТТЯ 11

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 11.1. Додатково до інших прав, передбачених цим Статутом або наданих чинним Законодавством України, всі Акціонери мають однакову сукупність прав, кожною простою Акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав включаючи, але не обмежуючись, права на:
- участь в управлінні Товариством;
 - отримання Дивідендів;
 - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі право мати доступ (на вимогу) до всієї бухгалтерської, фінансової, комерційної та іншої інформації стосовно діяльності Товариства у порядку, визначеному в цьому Статуті та/або внутрішніх документах Товариства;
 - отримання своєчасного письмового повідомлення про скликання Загальних зборів та запропонований порядок денний таких Загальних зборів, ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного.
- 11.2. Оскільки випуск привілейованих Акцій Товариством не передбачений, Статут окремо не встановлює права акціонерів – власників привілейованих Акцій кожного класу.
- 11.3. Крім інших зобов'язань, що містяться в цьому Статуті або передбачаються чинним Законодавством України, всі Акціонери зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - утримуватися від будь-яких дій, які б завдали шкоди Товариству або погіршили б ефективність та прибутковість його діяльності;
 - сприяти Товариству у досягненні його цілей та докладати найкращих зусиль для успішного просування діяльності Товариства, включаючи досягнення самоокупності та прибутковості;
 - виконувати свої обов'язки у відповідності до чинного Законодавства України та докладати найкращих зусиль для сприяння тому, щоб Товариство діяло згідно із чинним Законодавством України;
 - оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Обов'язковий викуп Акцій

- 11.4. Кожний Акціонер 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:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 - надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - зміну розміру Статутного капіталу;
 - в інших випадках, передбачених Законодавством України.
- 11.5. Викуп Акцій здійснюється Товариством в порядку, встановленому Законом.

- 11.6. У разі невиконання Товариством своїх зобов'язань з викупу Акцій Товариство не має права здійснювати виплату Дивідендів за Акціями та зазнає інших наслідків, встановлених чинним Законодавством України.
- 11.7. Акціонери можуть мати інші права та обов'язки, встановлені Законодавством України.

СТАТТЯ 12

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

- 12.1. Органами Товариства є:
- 12.1.1. Загальні збори.
 - 12.1.2. Правління.
 - 12.1.3. Наглядова Рада.
 - 12.1.4. Ревізійна комісія.
- 12.2. У разі необхідності, в Товаристві можуть створюватися інші органи. Рішення про створення органів Товариства приймається Загальними зборами.

СТАТТЯ 13

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Періодичність Загальних зборів

- 13.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори скликаються Наглядовою Радою та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 13.2. До порядку денного кожних річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 14.2.12, 14.2.13, 14.2.16, 14.2.17 та 14.2.24 Статуту. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.
- 13.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

Право на участь у Загальних зборах

- 13.4. 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 незалежно від володіння ними Акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу.
- 13.5. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Представництво Акціонерів

- 13.6. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи (наприклад її керівник), а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх Афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та/або Правління Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У випадку одночасної присутності та реєстрації для участі у Загальних зборах Акціонера особисто та його представника (представників), право участі та голосування на Загальних зборах має Акціонер, а представник (представники) такого Акціонера вважатиметься таким, що не має права участі на Загальних зборах, на яких присутній та зареєструвався Акціонер особисто.
- 13.7. Довіреність на право участі та голосування у Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Повідомлення про проведення Загальних зборів

- 13.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому Законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонера (Акціонерів) у випадках, передбачених Законом – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 13.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально, листом з повідомленням про вручення чи, у межах дозволених чинним Законодавством України, у інший спосіб направлення повідомлень, передбачених цим Статутом, у тому числі, але не обмежуючись, електронною поштою, по факсу, телексу або кур'єрською доставкою або персональною доставкою на адреси для повідомлень, зазначені у відповідному переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів публікує в Офіційному Друкованому Органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію – Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою Радою Товариства.

Місце проведення Загальних зборів

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

Порядок ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів

- 13.11. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних зборів та передбаченому Законодавством України.

Позачергові Загальні збори

- 13.12. Позачерговими Загальними зборами вважаються усі інші, крім річних Загальних зборів. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на письмову вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, або в інших випадках на виконання положень цього Статуту та/або Законодавства України;
- на письмову вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу Акціонерів (або Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених Законом.

- 13.13. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів (Акціонера) вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Наглядовій Раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів (Акціонера), які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та

порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів (Акціонера) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам (Акціонеру) Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами (або Акціонером), які її подають.

13.14. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні, у передбаченому Законодавством України порядку, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

13.15. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані Акціонерами (Акціонером), які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.13.9 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

13.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.п. 13.8-13.9 Статуту та Законодавством України.

13.17. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.13.16 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

13.18. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на Акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників Акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової Ради Товариства, Голови Правління, або Акціонера(ів), який(і) скликає(ють) Загальні збори.

Порядок денний

13.19. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера) у випадках, передбачених п. 13.135 Статуту, – Акціонерами (Акціонером), які цього вимагають.

Пропозиції до порядку денного

13.20. Кожний Акціонер має право внести письмові 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 (двадцять) днів

до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради.

- 13.21. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової Ради Товариства відповідно до п.13.20 Статуту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 13.22. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, встановлених в п. 13.15, – Акціонери, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, встановлених Законом. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів; в цьому випадку рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 13.20.
- 13.23. У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 13.24. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.
- 13.25. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів надсилає Акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином в один із способів, передбачених Статутом, 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.
- 13.26. 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 з питань призначень незалежних членів Наглядової ради, може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання Акціонерами строку, встановленого п.13.20 Статуту;
 - неповноти даних, передбачених п.13.20 Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Порядок проведення Загальних зборів

- 13.27. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Законом. Питання порядку проведення Загальних зборів, в частині, не врегульованій цим Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів та чинним законодавством України. Головою Загальних зборів є Голова Правління (або інша особа за рішенням Наглядової Ради або Загальних зборів). Секретар Загальних зборів призначається Головою Загальних зборів (або обирається Наглядовою Радою, чи Загальними зборами – на початку засідання).

Реєстрація Акціонерів

- 13.28. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться у строк, встановлений у повідомленні про скликання Загальних зборів.
- 13.29. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, встановлених п. 13.135 Статуту, - Акціонерами, які цього вимагають. Кількісний склад реєстраційної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Зазначений перелік додається до протоколу Загальних зборів.
- 13.30. Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 13.31. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.
- 13.32. 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.
- 13.33. 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.

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

Кворум на Загальних зборах

13.35. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 (п'ятдесяти) відсотків Голосуючих Акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

Порядок прийняття рішень

13.36. Одна Голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

13.37. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

13.38. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, встановлених Законом.

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

13.40. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або Статутом. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

13.41. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

13.42. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

13.43. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 14.2.2 – 14.2.5, 14.2.7, 14.2.8, 14.2.23 ст. 14 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Розгляд питань порядку денного

13.44. 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.

13.45. 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.

Перерва у ході Загальних зборів

13.46. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є

власниками Акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

- 13.47. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після закінчення перерви реєстраційною комісією може проводитися перевірка присутності Акціонерів (їх представників) відповідно до переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на предмет наявності кворуму. Якщо під час такої перевірки реєстраційна комісія з'ясує, що кворум відсутній, Голова зборів повинен оголосити Збори закритими. При цьому рішення, прийняті Загальними зборами належним чином до перерви, будуть вважатися прийнятими та матимуть силу.
- 13.48. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 13.49. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Голосування на Загальних зборах

- 13.50. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 13.51. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, встановлених п. 13.15 Статуту, - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування. Вимоги до змісту та порядку ознайомлення Акціонерів з бюлетенями встановлюються Законом.
- 13.52. 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.
- 13.53. 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.
- 13.54. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

Лічильна комісія

- 13.55. 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. До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. Повноваження лічильної комісії за

договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

- 13.56. 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 14.15 Статуту, - Акціонерами, які цього вимагають.
- 13.57. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених п. 13.15 Статуту, - Акціонери, які цього вимагають, зобов'язані визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Протокол про підсумки голосування

- 13.58. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 13.59. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, встановлені Законом.
- 13.60. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування, кожен раз після проведення голосування з окремого питання порядку денного. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Товариства.
- 13.61. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Протокол Загальних зборів

- 13.62. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Головою правління (або виконуючим його обов'язки), та зберігається у Товаристві протягом строку його діяльності.
- 13.63. У протоколі Загальних зборів зазначаються дані, встановлені Законом. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та протокол про підсумки голосування додаються (підшиваються) до протоколу Загальних зборів.

СТАТТЯ 14

КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 14.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролюють та регулюють діяльність Виконавчого органу.

- 14.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 14.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 14.2.2. внесення змін до Статуту;
 - 14.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством Акцій;
 - 14.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 14.2.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - 14.2.6. прийняття рішення про розміщення інших ніж Акції цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства на дату прийняття рішення;
 - 14.2.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
 - 14.2.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
 - 14.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
 - 14.2.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
 - 14.2.11. затвердження положень про Загальні збори, Виконавчий орган, Наглядову Раду та Ревізора, а також внесення змін до них;
 - 14.2.12. затвердження річного звіту Товариства;
 - 14.2.13. розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 14.2.14. прийняття рішення про форму існування Акцій;
 - 14.2.15. затвердження розміру річних Дивідендів;
 - 14.2.16. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
 - 14.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
 - 14.2.18. обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень її членів, затвердження умов договору з Головою Ревізійної комісії, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Ревізійної комісії;
 - 14.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 14.2.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 14.2.21. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 14.2.22. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Наглядової Ради;

- 14.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 14.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії та звіту Наглядової Ради;
 - 14.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 14.2.26. обрання комісії з припинення Товариства;
 - 14.2.27. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 14.2.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до положення про Загальні збори (у випадку його затвердження) та/або Законодавства України.
- 14.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
 - 14.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 14.2.2 - 14.2.5, 14.2.7, 14.2.8 та 14.2.23 Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Голосуючих Акцій відносно цього питання.
 - 14.5. З усіх інших питань, винесених на голосування, рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Голосуючих Акцій відносно цього питання, крім випадків, встановлених Законом.
 - 14.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного або оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
 - 14.7. У межах, встановлених Законодавством України, Загальні збори можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань іншим органам Товариства.

СТАТТЯ 15

НАГЛЯДОВА РАДА

Створення Наглядової Ради

- 15.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначаються Законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову Раду Товариства (у випадку його затвердження), а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

- 15.2. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Компетенція Наглядової Ради

- 15.3. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
- 15.3.1. затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів, а також внесення змін до них;
 - 15.3.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 15.3.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
 - 15.3.4. обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом;
 - 15.3.5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законодавством України;
 - 15.3.6. обрання та припинення повноважень Голови Правління;
 - 15.3.7. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 15.3.8. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди;
 - 15.3.9. обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Головою Правління;
 - 15.3.10. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядку та строків виплати Дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом;
 - 15.3.11. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 15.3.12. надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій відповідно до Закону;
 - 15.3.13. вирішення питань, передбачених Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 15.3.14. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати Дивідендів або викупу Акцій;
 - 15.3.15. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 15.3.16. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 15.3.17. прийняття рішення про продаж раніш викуплених Товариством Акцій;
- 15.3.18. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
- 15.3.19. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
- 15.3.20. з урахуванням пункту 13.27, визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах, та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- 15.3.21. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 15.3.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, передбачених Законодавством України та цим Статутом;
- 15.3.23. прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за останній рік;
- 15.3.24. прийняття рішення про вчинення або, якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законодавством України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 15.3.25. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 15.3.26. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15.3.27. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 15.3.28. надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до чинного законодавства України;
- 15.4. До невиключної компетенції Наглядової Ради належить:
 - 15.4.1. розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства;
 - 15.4.2. затвердження річного бюджету та бізнес-плану;
 - 15.4.3. затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства;

- 15.4.4. визначення загальної політики з найму персоналу Товариства; визначення організаційної структури Товариства;
 - 15.4.5. затвердження планів Товариства (в тому числі, річних бізнес-планів Товариства та кошторисів на наступний рік) та звітів про їх виконання;
 - 15.4.6. перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства та річних звітів Ревізійної комісії для подальшого затвердження Загальними зборами;
 - 15.4.7. затвердження договорів про отримання позик або кредитів та видача або прийняття Товариством гарантій;
 - 15.4.8. прийняття рішення про звернення з позовом до Посадових Осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
 - 15.4.9. прийняття будь-яких рішень про виступ позивачем або відповідачем у суді або арбітражі, а також рішень про укладення мирових угод;
 - 15.4.10. прийняття рішення про створення, формування та використання фондів Товариства;
 - 15.4.11. створення, реорганізація та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їхніх статутів та положень;
 - 15.4.12. будь-які інші питання, як це вимагається за цим Статутом, або які делегуються Загальними зборами Акціонерів у будь-який час після підписання цього Статуту.
- 15.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 15.6. Питання, що належать до невиключної компетенції Наглядової Ради можуть бути передані на вирішення Голови Правління за відповідним рішенням Наглядової Ради.
- 15.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.

Обрання членів Наглядової Ради

- 15.8. Наглядова Рада Товариства складається з 6 (шести) членів, які обираються Загальними зборами строком на 1 (один) рік. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений п.13.1 Статуту, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 14.2.16 та 14.2.17 Статуту, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Річних Загальних зборів Товариства.
- 15.9. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 15.10. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (Представники Акціонерів), та Незалежні члени Наглядової ради. Наглядова Рада має включати 2 (двох) Незалежних членів Наглядової ради.

15.11. Під час обрання членів Наглядової Ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової Ради зазначається інформація відповідно до діючого законодавства України.

15.12. Повноваження члена Наглядової Ради, обраного кумулятивним голосуванням, 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 Наглядової Ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення цього пункту не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною відповідно до чинного законодавства України. Таке повідомлення може бути надане Товариству у письмовій формі особисто, поштовим відправленням, факсом, електронною поштою та/або кур'єрською доставкою. Також письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради.

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

15.14. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу відповідно до пункту 15.8 Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової Ради.

15.15. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору (контракту) з Товариством, Статуту та Положення про Наглядову Раду (за умови його затвердження Загальними зборами), а член Наглядової Ради - представник Акціонера та Незалежний член Наглядової ради також здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій Раді. Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова Наглядової Ради

15.16. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

15.17. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, зазвичай скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, організовує обрання секретаря Наглядової Ради

та здійснює інші повноваження, передбачені Законодавством України та цим Статутом.

- 15.18. У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову Раду Товариства (у разі його затвердження Загальними зборами).

Засідання Наглядової Ради

- 15.19. Засідання Наглядової Ради скликаються головою Наглядової Ради або будь-яким членом Наглядової Ради. Відповідне повідомлення надсилається ініціюючим засідання решті членів Наглядової Ради не менш, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати засідання. Даною вимогою про надіслання повідомлення можна знехтувати, якщо інтереси Товариства вимагають скликання та проведення засідання Наглядової Ради без попереднього повідомлення членів Наглядової Ради, та якщо на таке засідання з'явилися всі чинні члени Наглядової Ради.
- 15.20. Засідання Наглядової Ради також можуть скликатися Ревізійною Комісією та/або Правлінням на їх відповідну вимогу.
- 15.21. На вимогу голови та/або члена Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління та інші визначені нею особи.
- 15.22. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 15.23. Засідання Наглядової Ради проводяться зазвичай в очній формі. Засідання Наглядової Ради може також проводитись шляхом відео або телефонної конференції або поєднання очного засідання та відео або телефонної конференції.
- 15.24. У засіданні Наглядової Ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь уповноважений Трудового колективу, який підписав колективний договір від імені Трудового колективу.
- 15.25. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж 4 (чотири) члени Наглядової Ради (включаючи голову). У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової Ради і до обрання всього складу Наглядової Ради засідання Наглядової Ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 15.26. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має Голова Наглядової Ради.
- 15.27. Протокол засідання Наглядової Ради оформлюється протягом 5 (п'яти) календарних днів після проведення засідання, підписується головою Наглядової Ради, підшивається та скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.
- 15.28. Засідання Наглядової Ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Прийняття рішення методом опитування

- 15.29. Рішення Наглядової Ради можуть прийматись методом опитування (заочна форма). У цьому разі, проект рішення(ь) надає(ю)ться головою Наглядової Ради або іншим членом Наглядової Ради, якій ініціює прийняття рішення(ь), кожному члену Наглядової Ради особисто, електронною поштою та/або кур'єрською доставкою. Кожен член Наглядової Ради повинен сповістити свою думку щодо рішення(ь) голову Наглядової Ради (або іншого члена Наглядової Ради, якій ініціює прийняття рішення(ь) письмовим повідомленням, наданим особисто або електронною поштою протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту його(їх) отримання.
- 15.30. Рішення вважає(ю)ться прийнятим(и), якщо всі діючі члени Наглядової Ради висловлять позитивну думку щодо рішення(ь) (тобто проголосують за його(їх) прийняття). Прийняте(і) або не прийняте(і) рішення Наглядової Ради оформлює(ю)ться Рішенням, яке підписується головою Наглядової Ради (або іншим членом Наглядової Ради, якій ініціює прийняття рішення(ь), підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Голова Наглядової Ради (або інший член Наглядової Ради, якій ініціює прийняття рішення(ь) протягом 2 (двох) календарних днів з моменту отримання останнього повідомлення від відповідного члена Наглядової Ради повинен сповістити всіх членів Наглядової Ради щодо прийняття/не прийняття рішення(ь), шляхом направлення їм поштовим відправленням, електронною поштою або кур'єрською доставкою копії відповідного оформленого Рішення.

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

- 15.31. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.
- 15.32. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:
- 15.32.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 15.32.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
 - 15.32.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
 - 15.32.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 15.32.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера;
 - 15.32.6. в разі відчуження Акцій Акціонером, представник якого є членом Наглядової Ради.
- 15.33. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Комітети Наглядової Ради

- 15.34. Наглядова Рада утворює постійні Комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради:
- 15.34.1. комітет з питань аудиту,
 - 15.34.2. комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень.

15.35. Постійні комітети створюються:

а) з метою підвищення ефективності роботи Наглядової Ради для попереднього розгляду, аналізу та підготовки проектів рішень з питань, які відносяться до компетенції Наглядової Ради;

б) з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів у посадових осіб органів Товариства.

15.36. Наглядова Рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітетів, зазначених у п.15.34. Статуту 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.

15.37. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради.

СТАТТЯ 16

ПРАВЛІННЯ

16.1 Правління є колегіальним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

16.2 До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім тих, що згідно з чинним Законодавством України та цим Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Правління підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і Законодавством України.

16.3 Очолює Правління Голова Правління. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою Радою у кількості 5 (п'яти) членів на строк 5 (п'ять) років. Якщо після закінчення строку повноважень Голови та членів Правління Наглядова Рада (або Загальні збори) з будь-якої причини не прийняли рішення щодо їх перепризначення, повноваження продовжуються доти, доки Наглядова Рада (або Загальні збори) не вирішать питання про призначення нового або перепризначення діючих Голови та членів Правління. Строк повноважень Голови та членів Правління починається з моменту їх обрання Наглядовою Радою (або Загальними зборами). Повноваження Голови та членів Правління можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової Ради (або Загальних зборів) у будь-який час та з будь-яких підстав.

16.4 Повноваження Голови та членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання таких подій:

16.4.1 за власним бажанням, за умови письмового повідомлення голови Наглядової Ради (або всіх членів Наглядової Ради – у випадку відсутності голови) про це за два тижні;

16.4.2 в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

16.4.3 в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та членів Правління (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

- 16.4.4 в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 16.5 З Головою Правління та кожним членом Правління укладається контракт (трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує голова Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою Радою.
- 16.6 Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання. Порядок скликання і проведення засідань встановлюється положенням про Правління Товариства. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного. На засіданні Правління Товариства ведеться протокол. Протокол підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Правління, членам Наглядової Ради або Уповноваженим трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Компетенція і повноваження Голови Правління

- 16.7 Голова Правління уповноважений без довіреності вчиняти наступні дії від імені Товариства та несе відповідальність за наступне, враховуючи будь-які обмеження або розширення таких повноважень, як це чітко передбачається у будь-який час у будь-якому рішенні Загальних зборів та/або Наглядової Ради:
- 16.7.1 організувати роботу Правління Товариства, скликати засідання, забезпечувати ведення протоколів засідань;
- 16.7.2 видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства, підписувати інші документи від імені Товариства в межах наданих йому повноважень;
- 16.7.3 представляти Товариство без довіреності перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах;
- 16.7.4 забезпечувати виконання політики та рішень Загальних зборів та Наглядової Ради;
- 16.7.5 наймати та звільняти працівників Товариства, включаючи встановлювання розміру винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляти та затверджувати посадові інструкції; залучати до роботи на умовах повної та часткової зайнятості та/або на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства;
- 16.7.6 встановлювати конкретні ціни для продажу та купівлі товарів та послуг, визначення кількості товарів, що купуються та продаються, ведення переговорів та укладання контрактів та інших документів, які зобов'язують Товариство;
- 16.7.7 підписувати від імені Товариства будь-які юридичні акти, правочини, контракти, та інші документи, які створюють зобов'язання і є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Законодавством України;
- 16.7.8 відкривати, розпоряджатися та закривати банківські рахунки у національній валюті України та в іноземній валюті та рахунки у цінних паперах в Україні та за її межами і мати право розпорядчого підпису за такими рахунками та право підпису розрахункових документів;
- 16.7.9 головувати на Загальних зборах;

- 16.7.10 делегувати будь-які з повноважень, зазначених у цьому пункті 16.7, іншим співробітникам Товариства згідно з відповідним внутрішнім наказом або довіреністю, чи будь-яким третім особам згідно з відповідною довіреністю (з урахуванням обмежень, встановлених Законодавством України та цим Статутом);
- 16.7.11 виконувати такі інші функції, що час від часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою Радою як такі, що входять до компетенції Голови Правління;
- 16.7.12 вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової Ради.
- 16.8 Значні правочини, вчинені від імені Товариства Головою Правління та/або іншими особами, є дійсними лише за умови прийняття рішення про вчинення такого правочину Загальними зборами або Наглядовою Радою, відповідно до їх повноважень, визначених цим Статутом.
- 16.9 У разі неможливості виконання повноважень через відрядження, відпустку або тимчасову непрацездатність Голова Правління видає наказ, у якому призначає особу (осіб), якій (яким) він тимчасово передає власні повноваження, та, у разі розподілу повноважень або передачі не всіх повноважень, обсяг повноважень, що передаються. За інших обставин, за яких Голова Правління не може виконувати або не виконує свої обов'язки, Наглядова Рада або Загальні збори можуть призначити тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління. Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління здійснює повноваження Голови Правління, передбачені Статутом, Положенням про Правління Товариства та рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради.

Компетенція Правління

16.10 До компетенції Правління належить:

16.10.1. розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

16.10.2. прийняття рішень про укладання будь-яких правочинів пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;

16.10.3. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства;

16.10.4. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників;

16.10.5 прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі прийом, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства;

16.10.6 укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням з Наглядовою радою;

16.10.7 вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством.

СТАТТЯ 17

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 17.36. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну Комісію.
- 17.37. Члени Ревізійної Комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів у кількості 3 (трьох) чоловік строком на 5 (п'ять) років.
- 17.38. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної Комісії Товариства
- 17.39. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених Статутом, визначаються Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів Товариства. Члени Ревізійної Комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 17.40. Не можуть бути членами ревізійної комісії:
- 17.40.1. член наглядової ради;
 - 17.40.2. член Правління;
 - 17.40.3. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - 17.40.4. члени інших органів товариства.

Повноваження Ревізійної Комісії

- 17.41. Права та обов'язки Ревізійної Комісії визначаються Законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної Комісії.
- 17.42. Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Голова Ревізійної Комісії має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 17.43. Ревізійна Комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Жоден баланс не може бути затверджений на Загальних зборах за відсутності висновку Ревізійної Комісії.
- 17.44. При виконанні своїх функцій члени Ревізійної Комісії мають право: (i) на вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, та на отримання від Посадових Осіб Товариства необхідної інформації та документів, а також окремих пояснень; (ii) вимагати від Посадових Осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки; (iii) в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок; та (iv) доступу до всіх приміщень Товариства. Члени Ревізійної Комісії повинні тримати у конфіденційності будь-яку та всю інформацію (письмову або усну), що будь-яким чином стосується фінансової або іншої господарської діяльності Товариства, та така конфіденційна інформація не повинна розкриватися

будь-яким третім особам без чіткої письмової згоди Голови Правління, якщо тільки інше не передбачено Законодавством України, і навіть у цьому випадку члени Ревізійної Комісії не повинен розкривати будь-яку конфіденційну інформацію не інформуючи про це Голову Правління.

- 17.45. Голова Ревізійної Комісії зобов'язаний вимагати скликання Позачергових Загальних зборів у разі, якщо існує загроза матеріальним інтересам Товариства, або якщо були виявлені зловживання з боку Посадових Осіб Товариства.

Аудит

- 17.46. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним Аудитором.
- 17.47. Посадові Особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного Аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 17.48. Незалежним аудитором не може бути:
- 17.13.1. афілійована особа Товариства;
 - 17.13.2. афілійована особа Посадової Особи Товариства;
 - 17.13.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 17.49. Висновок Аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.
- 17.50. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 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.
- 17.51. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати Акціонеру (Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 17.52. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків Акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 17.53. У разі проведення аудиту Товариства за заявою Акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих Акцій Товариства, Правління на вимогу такого Акціонера (Акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом Голови Правління копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 17.54. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів

(Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих Акцій Товариства.

- 17.55. 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.
- 17.56. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на таку перевірку.

СТАТТЯ 18

ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 18.36. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Товариства.
- 18.37. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади, в порядку, встановленому Законодавством України.
- 18.38. Порядок конвертації Акцій Товариства, при його припиненні, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При конвертації Акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, встановленого Загальними зборами. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття/приєднання або планом поділу/виділу.
- 18.39. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законодавством України. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

СТАТТЯ 19

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 19.1. Інформаційна система Товариства - сукупність інформації, інформаційних ресурсів і програмного забезпечення у формі, доступній для сприйняття людиною та

машиною, функції якої забезпечуються інформаційними технологіями та інформаційними процесами. Інформаційна система Товариства передує виробничому процесу, фіксує виробничу діяльність; відображає результати господарської діяльності.

- 19.2. Інформаційна система Товариства містить в собі сукупність прав інтелектуальної власності (в тому числі комерційної таємниці) та конфіденційної інформації. Доступ до Інформаційної системи Товариства поділяється на технічний (в тому числі доступ до бази даних комп'ютера, доступ до спеціальних приміщень тощо) та на функціональний (доступ до інформації в межах посадових обов'язків або за письмовим розпорядженням Голови правління Товариства).
- 19.3. Доступ до інформаційної системи Товариства забезпечується через присвоєння кодів (паролів) до технічної складової інформаційної системи, які співробітник або акціонер(и) Товариства зобов'язаний зберігати як комерційну таємницю без права її розкриття третім особам протягом всього часу роботи в Товаристві або часу чинності майнового права акціонера Товариства та на період, що не є меншим 3-х років від дати звільнення з Товариства або втрати чинності майнового права акціонера Товариства. Присвоєння кодів (паролів) технічного доступу до інформаційної системи Товариства відбувається за процедурою, передбаченою наказом про постійно діючу інвентаризаційну комісію Товариства та інвентаризацію об'єктів права інтелектуальної власності. На підставі акта інвентаризації код (пароль) технічного доступу до інформаційної системи (як в цілому, так і до її складових частин) Товариства відображається в активах балансу, як об'єкт права інтелектуальної власності Товариства.
- 19.4. На підставі акта інвентаризації постійно діючої інвентаризаційної комісії щодо об'єктів права інтелектуальної власності Товариства в активах балансу як інтелектуальна власність Товариства, що становить частину вартості назви Товариства - об'єкта права інтелектуальної власності, відображаються:
- 19.4.1. Як об'єкти авторських та суміжних прав:
- документи, що стосуються внутрішніх стосунків з акціонерами та співробітниками Товариства (з позначкою «©, ПАТ «КБ Коксохіммаш»; дата, місяць, рік створення»);
 - бізнес-плани та аналіз їх виконання (з позначкою «©, ПАТ «КБ Коксохіммаш»; дата, місяць, рік створення»);
 - база даних (в тому числі база даних щодо постачальників, клієнтів; відомості щодо фінансового стану; відомості щодо банківських, поштових реквізитів та номерів контактних телефонів постачальників або клієнтів; відомості щодо банківських, поштових реквізитів та номерів контактних (не службових) телефонів співробітників та керівника (акціонера або акціонерів) Товариства;
 - рекламна продукція Товариства (в тому числі статті в ЗМІ, відеоролики, виступи на семінарах, конференціях, ярмарках тощо);
 - логотипи, рекламні слогани;
 - маркетингові дослідження (з позначкою «©, ПАТ «КБ Коксохіммаш»; дата, місяць, рік створення»);
 - інші твори, створені в рамках виконання службового завдання та посадових обов'язків (в т. ч. комп'ютерні програми, проекти договорів, технічна та конструкторська документація тощо).

19.4.2. Як інші нематеріальні активи:

- комерційна таємниця;
- раціоналізаторська пропозиція;
- заявки на корисні моделі та винаходи
- «гудвіл»;
- «ноу-хау».

19.5. Конфіденційна інформація Товариства - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих співробітників/контрагентів Товариства і поширюються (в тому числі обговорюються, складаються) лише в межах виконання службових обов'язків або за письмовим дорученням керівника Товариства. Конфіденційна інформація є складовою інформаційної системи Товариства. Право на одержання конфіденційної інформації Товариства, що не є таємною (комерційна таємниця) мають представники органів державного нагляду та контролю на підставі відповідним чином оформлених посвідчень на перевірку або викликів до слідчих органів або органів дізнання.

19.6. Не є конфіденційною інформацією - інформація Товариства, що офіційно оприлюднена (в тому числі на рекламних носіях); інформація, що є комерційною таємницею Товариства та на якій міститься позначка: «ПАТ «КБ Коксохіммаш», дата та «Вільна для оприлюднення». Конкретний перелік відомостей, що складають конфіденційну інформацію Товариства та Положення про принципи визначення, способи та процедури збереження, використання конфіденційної інформації, приймається виконавчим органом Товариства. Вимоги Положення про принципи визначення, способи та процедури збереження, використання конфіденційної інформації співробітником по відношенню до акціонера(ів) Товариства або до третьої особи (в тому числі представників правоохоронних органів, органів дізнання та суду, державних контролюючих органів тощо) визначаються письмово у кожному трудовому договорі Товариства. Порушення вимог трудового договору Товариства щодо розголошення конфіденційної інформації є підставою для відшкодування шкоди, завданої об'єкту права інтелектуальної власності - назві Товариства.

19.7. Комерційна таємниця Товариства є об'єктом права інтелектуальної власності і є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових не є легкодоступною для осіб, які мають справу з видом інформації, що є складовою інформаційної системи Товариства і яка має комерційну цінність на ринку конкурентних послуг.

19.8. Комерційною таємницею Товариства можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Використання кодів (паролів) до технічного доступу до інформаційної системи Товариства з метою/фактом передачі у будь-якому вигляді в конкурентне середовище відомостей щодо реквізитів, телефонів та інших даних з бази даних Товариства; відомостей про фінансовий стан будь-якого співробітника та акціонера(ів) Товариства; відомостей щодо режиму охорони, умов зберігання документів та комерційних переговорів; відомостей щодо форми та розміру оплати робіт за договорами, розміру заробітної плати працівників Товариства; відомостей про маркетингові дослідження ринку; відомостей про раціоналізаторські пропозиції та ноу-хау - є фактом неправомірного розкриття комерційної таємниці Товариства та завдання збитку об'єкту права інтелектуальної власності, яким є

назва Товариства. Вимоги Положення про принципи визначення, способи та процедури збереження, використання автора комерційної таємниці, що є найманою особою (співробітником Товариства) по відношенню до акціонера(ів) Товариства або до третьої особи (в тому числі представників правоохоронних органів, органів дізнання та суду, державних контролюючих органів тощо), визначаються письмово у кожному трудовому договорі Товариства. Порушення вимог трудового договору або строкового договору або трудового контракту Товариства щодо розголошення комерційної таємниці є підставою для відшкодування шкоди, завданої об'єкту права інтелектуальної власності - назві Товариства.

- 19.9. Вимоги збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства полягають також у дотриманні принципу «чистого столу» від кожного співробітника Товариства, суть якого полягає в тому, що співробітник за своєї відсутності не повинен залишати жодного документа на своєму робочому місці та комп'ютер у стані доступу до будь-кого файла або будь-якої бази даних. Вся інформація, пов'язана з посадовою діяльністю кожного співробітника Товариства має зберігатися лише у приміщеннях, що обладнані комп'ютерами, сейфами, металевими шафами, шухлядами, тумбами тощо, які є власністю Товариства, або які орендуються Товариством.
- 19.10. Конкретний перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, та Положення про принципи визначення, способи та процедури збереження, використання комерційної таємниці, приймається виконавчим органом Товариства. Відомості, що складають зміст комерційної таємниці, мають бути письмовим документом, який закрито для доступу будь-яких осіб без письмового дозволу автора/авторів та власника/власників комерційної таємниці в конверті, який є нотаріально засвідченим по відношенню до підпису автора/авторів та власника/власників комерційної таємниці, та повинен мати посилання на час (число, місяць, рік) та місце створення комерційного секрету (комерційної таємниці).
- 19.11. Товариство має наступні майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю:
- право на використання комерційної таємниці;
 - виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;
 - виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;
 - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
- 19.12. Учасники (засновники або акціонери) Товариства та треті особи (в тому числі представники правоохоронних органів, органів дізнання та суду, державних контролюючих органів тощо) зобов'язані дотримуватись вимог цього Статуту.
- 19.13. Порушення вимог Статуту щодо розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці є підставою для відшкодування шкоди, завданої об'єкту права інтелектуальної власності - назві Товариства, як з боку акціонера(ів) Товариства, так і з боку третьої особи (в тому числі представника правоохоронних органів, органів дізнання та суду, державних контролюючих органів тощо), яка отримала і використовує її без письмової згоди Товариства.

СТАТТЯ 20

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

- 20.36. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Статуту (в тому числі ті, які вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції) приймаються Загальними зборами у порядку, визначеному цим Статутом, та набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
- 20.37. Рішення про внесення змін та/або доповнень оформлюється протоколом/рішенням Загальних зборів.

СТАТТЯ 21

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 21.1. Визнання недійсним будь-якого положення Статуту не призводить до недійсності Статуту в цілому.
- 21.2. Цей Статут укладено у 2 (двох) примірниках українською мовою та може бути перекладений на іншу(і) мову(и). Обидва тексти мають однакову юридичну силу. В разі виникнення будь-якої розбіжності між текстами, українська версія матиме переважну силу. Для цілей реєстрації використовуються примірники українською мовою. Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.
- 21.3. Всі суперечки між Акціонерами стосовно тлумачення цього Статуту та виконання Товариством або будь-ким з Акціонерів будь-яких своїх зобов'язань, передбачених в цьому Статуті, розв'язуються у порядку, передбаченому чинним Законодавством України.
- 21.4. Будь-яке повідомлення, що вимагається цим Статутом буде вважатися наданим в письмовій формі якщо вручене особисто, надіслано поштовим відправленням, кур'єрською доставкою, факсом та/або електронною поштою. Такі повідомлення складаються українською або українською та англійською мовами та вважаються наданими (i) при особистому врученні, (ii) через двадцять чотири години після надіслання по факсу та/або електронною поштою, або (iii) через чотири дні після надіслання кур'єрською доставкою.

Місто Слов'янськ Донецької області, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Мурадова С.Г., приватний нотаріус Слов'янського міського нотаріального округу Донецької області, Україна, засвідчую справжність підписів голови зборів Корнієнко Оксани Сергіївни та секретаря зборів Червінського Вадима Вадимовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Корнієнко Оксани Сергіївни та Червінського Вадима Вадимовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№- 1057, 1058.
Стягнуто плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

С.Г. Мурадова

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою



44 (сорок один)
аркушів
Приватний нотаріус

С.Г. Мурадова

