

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Інститут транспорту нафти»
(протокол позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Інститут транспорту нафти»
від 21 жовтня 2019 року).

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00148429

Копія верна



Будділ з питань державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
01030, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/1



місто Київ – 2019 рік.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» (надалі – Товариство) є юридичною особою приватного права за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно - правових актів України.
- 1.2. Товариство змінило своє найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» від 21 жовтня 2019 року).
- 1.3. Товариство засновано відповідно до рішення Державного Комітету по нафті та газу від 11 березня 1994 року №88 шляхом перетворення державного інституту «Південдіпронафтопровід» у відкрите акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р.
- 1.4. Товариство виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Відкритого акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти».
- 1.5. Товариство є юридичною особою приватного права.
- 1.6. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ НАФТИ» ;
- англійською мовою - JOINT-STOCK COMPANY «INSTITUTE OF OIL TRANSPORTATION».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - АТ «ІТН»;
- англійською мовою - JSC «ІОТ».

Копія верна



2.3. Повне та скорочене найменування Товариства є його фірмовим (комерційним) найменуванням.

2.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 60.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на підставі ліцензій), включаючи:
- 3.2.1. Розробку передпроектної, проектно-кошторисної, конструкторської та технічної документації, в тому числі:
- 3.1.2. Проектування (розробка концепції, техніко-економічне обґрунтування, ескізний та робочий проект, робочі креслення, авторський нагляд) магістральних трубопроводів будь-якого призначення, нафтобаз, розподільчих пунктів, берегових та морських перевалочних комплексів, інших об'єктів трубопроводного транспорту, систем протипожежного та електротехнічного захисту, автозаправних станцій, котельних, промислових та громадських споруд;
- 3.1.3. Технічне обстеження існуючих об'єктів нафтогазового комплексу, розробка рекомендацій з їх ремонту, реконструкції та модернізації;
- 3.1.4. Інженерно-технологічні та топографічні вишукування для промислового громадського будівництва з використанням найсучасніших технологій;
- 3.1.5. Розробка та впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій, заходів екологічного захисту об'єктів транспорту, зберігання нафти та нафтопродуктів, очистка ґрунтових вод від техногенних забруднень;
- 3.1.6. Проектування засобів зв'язку, електро-, тепло-, газо-, водопостачання, систем кондиціонування та інших інженерних мереж;
- 3.1.7. Створення банків даних на основі геоінформаційних технологій;
- 3.1.8. Підготовка документації та проведення національних, міжнародних тендерів;
- 3.1.9. Здійснення наукових, проектних, проектно-вишукувальних, проектно-розробничих, проектно-конструкторських робіт, інжинірингу і послуг з усього циклу науково-дослідних розробок та їх впровадження внутрішніх і міжнародних перевезень автотранспортом, Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації;
- 3.1.10. Проведення робіт з питань технічного переозброєння, реконструкції, модернізації виробництва, переважно в нафтогазовій та нафтохімічній галузях.

01030, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка



- 3.1.11. Розробка типових проєктів, типових технічних рішень, будівельних норм і правил, стандартів, нормативів, технічних умов, норм технологічного проєктування та інших нормативних матеріалів, пов'язаних з проєктуванням, будівництвом і експлуатацією об'єктів.
- 3.1.12. Проведення економічних досліджень, розробок з усього циклу проблем розвитку і функціонування підприємств нафтогазової, нафтопереробної та інших галузей паливно-енергетичного комплексу.
- 3.1.13. Здійснення наукових, проєктно-випробувальних, проєктно-конструкторських та інших досліджень з екологічних проблем розвитку і функціонування підприємств нафтогазової галузі та інших, впровадження екологічних та енергозберігаючих програм і технологій.
- 3.1.14. Участь у загальноукраїнських, регіональних та міжнародних природоохоронних проєктах та програмах.
- 3.1.15. Проведення експертизи та сертифікації нормативної, проєктної, науково-технічної та проєктно-конструкторської документації.
- 3.1.16. Розробка та впровадження автоматизованих систем контролю та управління, програмного забезпечення та його супроводження.
- 3.1.17. Діяльність по наданню інтелектуальних послуг, впровадження науково-технічних розробок, нових технологій і матеріалів на підприємствах нафтогазової та енергетичної галузі.
- 3.1.18. Розробка та впровадження нових технологій по використанню альтернативних джерел енергії.
- 3.1.19. Організація і проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та експериментальних робіт, необхідних для створення і розвитку нормативної бази в галузі транспорту і зберігання газу, нафти і нафтопродуктів як на території країни так і за її межами.
- 3.1.20. Проведення конференцій, симпозіумів, семінарів з проблем нафтогазового комплексу. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення аукціонів, торгів, фестивалів, гастролей, тематичних виставок, ярмарок, впровадження туристичних та спортивних заходів, у тому числі на комерційній основі.
- 3.1.21. Консультативні послуги з усіх вищевказаних пунктів, включаючи вибір і поставку обладнання, будівельно-монтажні роботи.
- 3.1.22. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації фахівців, організація навчання, стажування наукових працівників, інженерів, техніків, технологів, конструкторів, проєктувальників, економістів, інших фахівців нафтогазового комплексу та інших галузей національної економіки, в тому числі на міжнародному рівні як для представників України так і іноземних держав.
- 3.1.23. Науково-інформаційна діяльність, у тому числі організація збору та реалізація на комерційних засадах усіх видів науково-економічної інформації, створення інформаційних агентств.
- 3.1.24. Видавнича діяльність та надання поліграфічних послуг, у тому числі переклад і видання іноземної літератури.
- 3.1.25. Підготовка документації та проведення робіт по роздержавленню, корпоратизації і приватизації підприємств.
- 3.1.26. Здійснення роздрібною торгівлі.
- 3.1.27. Здійснення оптової торгівлі.
- 3.1.28. Здійснення консигнаційної торгівлі, надання торговельних та транспортних послуг, сервісне обслуговування автотранспорту. Товариство має право утримувати свій автотранспорт, в т.ч. утворювати підрозділ по його утриманню та обслуговуванню.

3.2. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.

3.3. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

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

3.5. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

4.2. Товариство створене на невизначений строк.

4.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

4.4. Товариство має право від свого імені вчиняти правовини, укладати договори, угоди, контракти, шукати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.

Копія верна



4.5. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

4.6. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.

4.7. Товариство може мати печатку та штамп, торгівлю марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.

4.8. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, виключаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

4.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

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

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

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

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

4.14. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством.

4.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

4.16. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

(1) Продавати, давати в заставу, в заклад, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позичку, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

(2) Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в заклад та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави України, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

(3) Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підяру, будівельного підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позички, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

Копія верна



(4) Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.

(5) Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та інші папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченим чинним законодавством України та Статутом Товариства.

(6) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.

(7) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).

(8) Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та об'єктами коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), а дочірні підприємства – на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому цим Статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

(9) Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

(10) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплітним або безоплітним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб.

(11) Здійснювати інвестиційну діяльність.

(12) Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.

(13) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.

(14) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.

(15) Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позички та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.

(16) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5.2. Товариство зобов'язане:

(1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.

(2) У встановленому чинним законодавством України та цим Статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань.

(3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.

(4) Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій додатковою емісією з наданням акціонерам Товариства переважного права, повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

(5) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

5.5. Органи Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень, виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 6186608 (шість мільйонів сто вісімдесят шість тисяч шістьсот вісім) гривень 00 (нуль) копійок.

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 3 093 304 (три мільйони дев'яносто три тисячі триста чотири) прості іменні акції номінальною вартістю 2 (два) гривні 00 (нуль) копійок кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Копія верна



Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) у встановленому законодавством порядку.

6.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій Товариства.

6.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Додатково розміщення акцій Товариства можливе тільки за рішенням Загальних зборів.

6.7. При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акцій, які передбачені до розміщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного розміщення.

Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам Товариства та заздалегідь визначеному колу осіб.

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

6.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій, а також для покриття збитків (крім випадків, встановлених законом) не допускається.

6.10. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

6.11. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емісентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

6.13. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. У разі якщо ціні паперів перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається Наглядовою радою в порядку, встановленому законодавством.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування абзису 2 цього пункту - визначається як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність.

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

6.15. Наглядова рада затверджує визначену п.6.13 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.

6.16. Затверджене рішенням Наглядової ради ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства не може відрізнятися більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджене ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства відрізняється від вартості майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства визначеної відповідно до п.6.13 Статуту, Наглядова рада зобов'язана мотивувати своє рішення.

Копія верна



- 6.17. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх розміщення.
- 6.18. Товариство не може надавати позику для придбання цінних паперів Товариства або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.
- 6.19. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.20. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства (далі Виконавчий орган) протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 6.21. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.6.20. Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (ii) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.22. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.6.21 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.23. Зменшення Товариством статутного капіталу ніяке встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.24. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.25. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертується в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.26. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.27. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.28. У разі консолідації або дроблення акцій в Статут Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акція Товариства – це випущені Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 7.2. Акції Товариства є непереносними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акцій (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.
- 7.3. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною, визначеною відповідно до вимог чинного законодавства.
- 7.4. Загальні збори мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення є підставою для проведення відповідної емісії та подальшого внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства.
- 7.5. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
- 7.6. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 7.7. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.
- 7.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства») викупити в акціонерів акції, за згодою власника таких акцій.
- 7.9. Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.
- 7.10. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

Копія верна



7.11. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту.

7.12. При розміщенні Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 6.13 цього Статуту.

7.13. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.14. Якщо інше не встановлено законом акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

8.2. Акціонери Товариства мають право:

(1) Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

(2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом.

(3) Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства.

(4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обов'язі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.

(5) Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи.

(6) У разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

(7) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.

(8) Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

(9) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

(10) Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

(11) Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках.

(12) У випадках порушення прав, належних акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, здійснювати їх захист.

(13) Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

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

8.3. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:

(1) Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

(2) Вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.

8.4. Акціонер (акціонери), який (які) є (сукупно є) власником (власниками) більш ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій, мають також право вимагати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укладати відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).

8.5. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам в порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступної інформації та документів:

Копія верна



- (1) Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору (за наявності).
- (2) Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (далі – Ревізійна комісія) та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності).
- (3) Положень про філій, представництва та відокремлені підрозділи Товариства (за наявності).
- (4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством (за наявності).
- (5) Протоколів Загальних зборів.
- (6) Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- (7) Протоколів засідань Наглядової ради.
- (8) Наказів та розпоряджень Генерального директора Товариства (далі – Генеральний директор).
- (9) Протоколів засідань Ревізійної комісії.
- (10) Висновків Ревізійної комісії та аудиторів (аудиторської фірми).
- (11) Річної фінансової звітності.
- (12) Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- (13) Проспектів цінних паперів або рішення про емісії, свідомств про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- (14) Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- (15) Звітів Наглядової ради.
- (16) Звітів Виконавчого органу.
- (17) Звітів Ревізійної комісії.
- (18) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість.
- (19) інші документи, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Генерального директора Товариства.

Інформація та документи визначені вимогами законодавства для обов'язкового розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, розміщуються Товариством протягом 30 (тридцяти) днів з моменту її отримання Товариством, якщо коротший термін не передбачений законодавством.

8.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 8.5 цього Статуту. У разі якщо в зазначених документах наведена інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та компенсації Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку. Корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Виконавчий орган, зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів, визначених абзацом 1 пункту 8.6 цього Статуту.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими абзацом 1 пункту 8.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Виконавчого органу.

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Наглядовою радою. З метою консолідації всіх умов отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства, Наглядова рада, з урахуванням вимог цього пункту та пунктів 8.5 та 8.6 цього Статуту, може розробити та затвердити положення про порядок доступу акціонерів до інформації та документів.

8.7. Акціонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостійно або призначити свого уповноваженого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном (корпоративними правами) або особа, визначена таким органом.

8.8. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством вишесказаному акцій, якщо він зареєстрований для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:



Копия верна

- (1) Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства.
- (2) Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
- (3) Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.
- (4) Зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- (5) Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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

8.10. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства.

8.11. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

8.12. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку передбаченому законом.

8.13. Акціонери мають право укладати договори між акціонерами, за яким на таких акціонерів покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі зобов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

8.14. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено необхідність повідомлення акціонера (акціонерів) Товариства про певні події з метою реалізації таким акціонером своїх прав, таке повідомлення, якщо інший порядок не передбачений Статутом або відповідним рішенням Наглядової ради, здійснюється шляхом надіслання акціонерам персонально простими поштовими відправленнями, та розміщується на веб-сайті Товариства.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

9.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, облігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховується в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

9.3. Товариство є власником:

- (1) Майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства.
- (2) Одержаних доходів.
- (3) Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
- (4) Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

9.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- (1) Майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства;
- (2) Доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- (3) Доходи від цінних паперів;
- (4) Капітальні вкладення та дотанії з бюджетів;
- (5) Надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству;
- (6) Майно, придбане Товариством;
- (7) Кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- (8) Пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
- (9) Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

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

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

Копія верна



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

10.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях.

10.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

10.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- створюються та поповнюються фонди Товариства.

10.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, загі про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

10.7. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, крім випадків передбачених законом.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами.

10.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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 за акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

10.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (фондові біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів, у разі, якщо акції Товариства допущені до торгів на фондовій біржі (фондових біржах).

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

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

10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

10.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

10.15. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів.

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

11.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів Товариства

Копія верна



розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

11.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законодавством.

11.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, в тому числі рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів.

11.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Загальними зборами. Розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

12.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня року в якому було проведено державну реєстрацію Товариства, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

12.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть відповідні посадові особи Товариства, згідно законодавства.

12.5. Достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією та/або незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

13.2. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

13.3. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

13.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Висновок аудитора (аудиторської фірми) повинен містити інформацію про:

- (1) Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період.
- (2) Оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- (3) Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- (4) Іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

13.5. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультативні послуги Товариству.

13.6. Генеральний директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку у випадку передбаченому п. 13.8 цього Статуту.

13.7. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.

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

13.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводиться перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про

Копія верна



відшкодування виграє акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.

13.10. Аудиторська перевірка за вимогою акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

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

13.12. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

14.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Наглядовою радою.

14.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються чинним законодавством України.

14.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

14.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

15.1. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

15.2. Органами Товариства є:

- (1) Вищий орган Товариства - Загальні збори;
- (2) Наглядова рада;
- (3) Виконавчий орган Товариства (односособний) - Генеральний директор;
- (4) Ревізійна комісія.

15.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством.

15.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор.

15.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.

15.6. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.

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

15.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства - які мають проводитися не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими.

Копія верна



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.

16.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

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

16.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) внесення змін до Статуту;
- (3) прийняття рішення про викуповування викуплених акцій;
- (4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- (6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- (7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- (8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- (9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них та їх скасування;
- (11) затвердження положень про винагороду членів Наглядової ради;
- (12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- (13) затвердження річного звіту Товариства;
- (14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- (17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- (19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- (20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- (21) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (23) обрання члена Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- (24) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- (25) обрання членів Ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- (26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом та/або Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або Статутом, а також у разі якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення у встановлені законом строки;
- (27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- (28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- (29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- (30) обрання комісії з припинення Товариства;
- (31) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;
- (32) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- (33) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;

Копія верна



(34) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання;

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

16.2.4. У разі виключення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом (18) підпункту 16.2.1 Статуту Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

16.2.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (13), (16) та (28) підпункту 16.2.2 Статуту.

16.2.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (21) та (22) підпункту 16.2.2 Статуту.

16.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

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

16.4. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних Зборів здійснюється в порядку встановленому Статутом.

16.4.2. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

16.4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у спосіб, передбачений Наглядовою радою.

16.4.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у випадку надання Товариством або акціонерами, що вимагають скликання Загальних зборів такій особі відповідного доручення.

16.4.5. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів та не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену підпунктом 16.4.6 цього Статуту.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

16.4.6. У повідомленні про проведення Загальних зборів обов'язково вказуються:

- (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 складання 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, а також інформацію, зазначену у підпункті 16.4.6 цього Статуту.
- (7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- (8) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних

Копия верна



зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

(9) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

16.4.7. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», – не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дати проведення Загальних зборів включити забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

(1) Повідомлення про проведення Загальних зборів.

(2) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надіслались повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

(3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

(4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками голосуючих акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передусь дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

16.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

16.5.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

16.5.3. Для ознайомлення з такими документами акціонер має звернутися із письмовою заявою до посадової особи Товариства, яка була уповноважена Наглядовою радою відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, також розміщуються на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

16.5.4. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

16.6. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

16.6.2. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного або нових (додаткових) питань до проекту порядку денного із проектами рішень до них.

16.6.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію

Копія верна



про те, чи є запропонований кандидат акціонером Товариства або представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

У разі ненадходження від акціонерів до Товариства пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного), проєкт порядку денного вважається порядком денним Загальних зборів.

16.6.4. Інформація, вміщена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроги прізвища відповідного кандидата.

16.6.5. Пропозиції 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 ним акціонером до складу органів Товариства.

16.6.6. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

16.6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питань до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпунктів 16.6.2 та 16.6.4 цього Статуту.

16.6.8. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань.

16.6.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 16.6.3 Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктом 16.6.3 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій або їх уповноважених представників, може бути прийнято з підстав недотримання іншими строками, встановлених пунктом 16.6.3 цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктом 16.6.5 цього Статуту, а також у разі неподання такими акціонерами (їх уповноваженими представниками) жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори акціонерного товариства.

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

16.6.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

16.6.12. Після повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, Товариство не має права вносити змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

16.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- (1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради.
- (2) На вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів. Виконавчий орган зобов'язаний аргументувати ініціативу щодо скликання Загальних зборів.
- (3) На вимогу Ревізійної комісії.
- (4) На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
- (5) Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дієсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами кількісного складу.
- (6) В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

16.7.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища (найменування)

Копия верна



акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подіють. Голова Виконавчого органу зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання головою Виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

16.7.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі (і) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або (ii) несповноти даних, передбачених підпунктом 16.7.2 цього Статуту.

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

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

16.7.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проєкт порядку денного фондовій біржі (фондовим біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в підпункті 16.4.6 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надіслати пропозиції до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

16.7.5. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, крім випадків визначених в абзаці 1 пункту 16.7.3 цього Статуту.

16.8. 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 статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене вище, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів виключає питання про обрання членів Наглядової ради.

16.9. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, законом та рішенням Загальних зборів.

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

16.9.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переказу акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – Реєстраційна комісія), яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Копія верна



Повноваження Регістраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Регістраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Регістраційної комісії.

Регістраційна 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.

16.9.3. Регістраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- (3) склад Регістраційної комісії;
- (4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- (5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (6) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосуючих акцій;
- (7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- (8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Регістраційної комісії.

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

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

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися виключно законом.

Акції Товариства, які належать юридичним особам, що перебувають під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

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

16.13. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів вищезазначених органів голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени вищезазначених органів Товариства вважаються обраними, а відповідний орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу шляхом кумулятивного голосування.

16.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2) - (8) та (27) підпункту 16.2.2 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. З питань передбаченого підпунктом (18) підпункту 16.2.2 цього Статуту, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, крім випадків прямо передбачених цим Статутом та/або законом.

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

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 у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих приваємні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що визначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерви у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

Копия верна



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.

16.16. Для забезпечення роботи Загальних зборів мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів.

16.16.2. Відкриває та головує на Загальних зборах голова Загальних зборів (далі – Голова Загальних зборів).

16.16.3. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів (далі – Секретар Загальних зборів).

16.16.4. Функції і повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, крім випадків прямо передбачених цим Статутом. Наглядова рада повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення голову Виконавчого органу.

Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою Головою та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради.

16.16.5. У разі виключення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно виконують обрані Наглядовою радою Голова та Секретар Загальних зборів.

У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно, виконують обрані Наглядовою радою Голова та Секретар Загальних зборів відповідно.

У випадку не прийняття рішення Наглядовою радою про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку відсутності у порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та/або Секретаря Загальних зборів виконує голова Наглядової ради, а функції Секретаря Загальних зборів – один із членів Наглядової ради.

У випадку не прийняття рішення Наглядовою радою про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку віднесення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та/або Секретаря Загальних зборів відповідно, до моменту обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів Загальними зборами, виконує голова Наглядової ради, а функції Секретаря Загальних зборів – один із членів Наглядової ради.

16.16.6. Функції та повноваження Голови Загальних зборів:

- (1) Керує роботою Загальних зборів.
- (2) Оголошує питання порядку денного Загальних зборів.
- (3) Надас та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах.
- (4) Оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів.
- (5) Оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів.
- (6) Відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими.
- (7) Підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.
- (8) Оголошує підсумки голосування на Загальних зборах.
- (9) Здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

16.16.7. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів:

- (1) Веде та складає протокол Загальних зборів.
- (2) Допомогає Голові Загальних зборів вести Загальні збори.
- (3) Приймає запитання в письмовому вигляді.
- (4) Приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів.
- (5) Підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.
- (6) Здійснює запис на виступи.
- (7) Здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

16.17. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань, передбачених абзацем першим та другим пункту 16.15 цього Статуту.

16.17.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетенів для голосування в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

16.17.3. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства.

Копия верна



У випадку скликання Загальних зборів в порядку передбаченому п.16.7.3 цього Статуту, бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови Реєстраційної комісії.

16.17.4. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- (1) Повне найменування Товариства.
- (2) Дату і час початку проведення Загальних зборів.
- (3) Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання.
- (4) Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).
- (5) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
- (6) Зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

16.17.5. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- (1) Повне найменування Товариства.
- (2) Дату і час початку проведення Загальних зборів.
- (3) Перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених законодавством.
- (4) Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.
- (5) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
- (6) Зазначення кількості голосів, що належать акціонеру.

16.17.6. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

16.17.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

16.17.8. 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.

16.17.9. 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.

16.17.10. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених підпунктами 16.17.8 та 16.17.9 цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

16.18. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах, Загальні збори обирають лічильну комісію (далі – Лічильна комісія) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Товариству позаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Загальними зборами Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює тимчасова лічильна комісія функції якої у разі рішення Наглядової ради може виконувати виконавець Реєстраційна комісія.

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

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

16.19. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

Копия верна



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

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Питання, винесене на голосування.
- (3) Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- (4) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- (5) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.
- (3) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- (4) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

16.20. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів; у бюлетені для голосування навпроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»).

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

16.21. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом його діяльності, але не більше чотирьох років.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

16.22. На Загальних зборах ведеться протокол.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- (1) Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- (2) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (3) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (4) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
- (5) Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).
- (6) Голову та Секретаря Загальних зборів.
- (7) Склад Лічильної комісії.
- (8) Порядок денний Загальних зборів.
- (9) Основні тези виступів.
- (10) Порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями).
- (11) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів підписаний Головою і Секретарем Загальних зборів, скріплюється печаткою Товариства (у разі наявності) підписується скріпленою підписом Генерального директора Товариства.

16.23. У випадку, якщо власником 100% акцій Товариства є одна особа, до Товариства не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.

Копія верна

Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

17.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

17.2. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

17.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, яким регулюється діяльність товариства; крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу, затвердження положень про винагороду членів Виконавчого органу акціонерного Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положень про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України, затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу акціонерного Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів Виконавчого органу акціонерного Товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- (2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про виключення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (3) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- (4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- (5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- (8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (10) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- (11) затвердження умов контракту, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- (12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- (13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- (14) запровадження та ліквідації посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посаду та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- (17) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (18) обрання Ресетраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про передачу повноважень Ресетраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- (19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулого) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- (20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього

Копія верна



незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

(21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

(22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

(23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

(24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію;

(25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

(26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поглину, виділу або перетворення Товариства;

(27) прийняття рішення про вчинення правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, за умови що зазначена вартість майна або послуг становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

(28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту;

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

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

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

(32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

(33) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за уголою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

(34) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі – Голова Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі – Секретар Наглядової ради);

(35) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вирішення та підготовки до комітетів Наглядової ради;

(36) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

(37) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;

(38) прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;

(39) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

17.4. Крім вирішення питань, визначених в пункті 17.3 цього Статуту до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить:

(1) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами в порядку передбаченому підпунктом 16.16.4 цього Статуту;

(2) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;

(3) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);

(4) визначення особи, яка має право на укладання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;

Копия верна

А. Кош



(5) визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;

(6) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

(7) прийняття рішення про використання коштів, резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо не передбачено рішеннями Загальних зборів, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;

(8) розгляд та затвердження плану розвитку Товариства (у тому числі стратегічних планів та інвестиційних планів) та фінансових планів Товариства; затвердження організаційної структури Товариства;

(9) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

(10) у разі винесення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом (18) підпункту 16.2.1 Статуту, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;

(11) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради (крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися Загальними зборами та Виконавчому органу (у випадку, якщо Наглядова рада делегувала вирішення таких питань Виконавчому органу і не прямо не заборонено чинним законодавством України).

17.5. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

17.6. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. У разі не обрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

17.6.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

17.6.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії.

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

17.6.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у членів Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

17.6.6. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпорядитися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

17.6.7. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонерів) має право у строки, передбачені цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради.

17.6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

17.6.9. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Регістраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (імені) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, що належать такому акціонеру.

Копія верна

17.6.10. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

17.6.11. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

17.7. Повноваження члена Наглядової ради 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 та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

17.7.2. Положення п. 17.7 цього Статуту 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 відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

17.7.3. 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.

17.7.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленням на адресу місцезнаходження Товариства. Таке письмове повідомлення розсилається 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.

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

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

17.7.6. Для договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. У випадку, якщо Наглядова рада у повному складі припинила свої повноваження, або з інших причин не має повноважень на скликання Загальних зборів, всі повноваження Наглядової ради по скликанню позачергових Загальних зборів, передбачені цим Статутом, тимчасово до проведення таких Загальних зборів, покладаються на Виконавчий орган. При цьому, Виконавчий орган має висловити до питань порядку денного таких Загальних зборів питання передбачені підпунктами (21) та (22) підпункту 16.2.2 Статуту.

17.7.8. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудиторів Товариства та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудиторів Товариства.

17.8. Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

У разі відсутності (не обрання) Голови функції Голови Наглядової ради виконує головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради.

Копия верна



У разі відсутності (не обрання) Секретаря Наглядової ради функції Секретаря Наглядової ради виконує секретар засідання Наглядової ради, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

У випадку обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради, члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.

17.9. Голова Наглядової ради:

- (1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
- (2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
- (3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.
- (4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішень Наглядової ради – представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.
- (5) Звітє перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та виконані Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 51-1 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (6) На підставі рішень Загальних зборів, укладає і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії.
- (7) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- (8) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
- (9) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

17.10. Секретар Наглядової ради:

- (1) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень.
- (2) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.
- (3) Надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей.
- (4) Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства.
- (5) Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом зовнішнього голосування.
- (6) Складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання.
- (7) Організовує зберігання печатки, штампів (за наявності) та бланків Наглядової ради.

17.11. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

- (1) За ініціативою Голови Наглядової ради.
- (2) На вимогу члена Наглядової ради.
- (3) На вимогу Виконавчого органу.
- (4) На вимогу Ревізійної комісії.

Засідання Наглядової ради, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшості членів Наглядової ради.

17.11.2. Засідання Наглядової ради проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради.

17.11.3. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення голосування з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться за рішенням Голови Наглядової ради, а у випадку його відсутності – за рішенням ради більшості членів Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку визначеному для очного засідання Наглядової ради.

17.11.4. Про засідання Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становить не менше половини від її загального складу, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час за умови попереднього повідомлення про це всіх членів Наглядової ради.

У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальні записки щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право запропонувати занести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за виключення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

17.11.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради.

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 складу Наглядової ради.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради - перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.

17.11.6. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування).

17.11.7. Всі рішення Наглядової ради оформляються протоколом.

Членам Наглядової ради за вимогою надаються копії протоколів або виписки з них.

У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради, такий член Наглядової ради має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі зауваження члена Наглядової ради щодо тексту протоколу підписуються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства та зберігаються разом з ним.

17.11.8. Протокол засідання Наглядової ради має містити:

- повне найменування Товариства;
- час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які брали участь в засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, внесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- основні положення виступів (за необхідності);
- рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один примірник протоколу засідання Наглядової ради направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Генерального директора. Другий примірник протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Секретаря Наглядової ради.

Копия верна



Голова та Секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, Секретар Наглядової ради або визначена Головою Наглядової ради особа.

17.11.9. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, їх уповноваженим представникам та членам Наглядової ради.

17.12. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

17.13. Члени Наглядової ради мають право:

(1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.

(2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.

(3) Висловлювати письмовому везголу з рішеннями Наглядової ради.

(4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.

(5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

(6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.

(7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.

(8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради.

17.13.2. Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

17.14. Член Наглядової ради зобов'язаний:

(1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.

(2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.

(3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.

(4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчити всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.

(5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, а тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

(6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

(7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

17.15. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради Статутом Товариства та/або положенням про наглядову раду Товариства.

17.16. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе прав та обов'язків.

Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

17.17. Наглядова рада може обрати Корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Копія верна

АКТОР



Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

17.18. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладється на Генерального директора, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.

18. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

18.1. Генеральний директор є одноособовим Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підвільний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

18.2. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

18.3. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються Статутом Товариства, трудовим договором (контрактом) та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

18.4. Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень Генерального директора, приймаються Наглядовою радою.

18.5. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, діють з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

18.6. Контракт з Генеральним директором укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада.

18.7. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

18.8. Генеральний директор може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.

18.9. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора, Наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором.

18.10. Особа, що виконує повноваження Генерального директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор.

18.11. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення Генерального директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора.

18.12. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

18.13. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:

(1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.

(2) Нemoжливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я.

(3) В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора.

(4) В разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора.

Копия верна



(5) На підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора.

18.14. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сферах діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, а тому числі і виключної компетенції цих органів.

18.15. Компетенція Генерального директора:

(1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(2) Розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

(3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

(4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

(5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.

(6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.

(7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

(8) Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

(9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціює скликання Загальних зборів.

(10) Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.

(11) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора) та накладення стягнень на працівників Товариства.

(12) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.

(13) За погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(14) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

(15) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

(16) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угол, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

(17) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

(18) Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

(19) Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.

(20) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

Копія верна



(21) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, ачнення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

(22) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.

(23) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.

(24) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

(25) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

(26) Звітус перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

(27) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

18.16. Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, ачненя від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

Генеральний директор організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

18.17. Генеральний директор має право:

(1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.

(2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів.

(3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори;

(4) Самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини у випадку якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 1 000 000 (один мільон) гривень за умови що зазначена вартість майна або послуг не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

(5) Укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради, та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішення вказаних органів Товариства про ачнення таких правочинів;

(6) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладання або розривання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами.

(7) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у норядку, передбаченому чинним законодавством України.

(8) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

(9) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

(10) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

(11) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питання трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.

Копия верна

(12) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

(13) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

(14) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відраження, відпустки тощо).

(15) Затверджувати штатний розклад Товариства.

(16) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.

(17) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

(18) Приймати рішення щодо організації і ведення лідоводства в Товаристві.

(19) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

(20) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.

(21) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.

(22) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

18.18. Генеральний директор зобов'язаний:

(1) Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом.

(2) Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту).

(3) Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.

(4) Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

(5) Своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

18.19. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподієні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

18.20. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

18.21. Генеральний директор може передавати частину належних йому прав до компетенції третіх осіб в передбаченому законодавством України порядку.

19. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

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

У випадку не обрання Ревізійної комісії, її повноваження згідно договору може виконувати визначений Загальними зборами незалежний аудитор (аудиторська фірма).

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

19.2. Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

19.3. Ревізійна комісія складається з 3(трьох) членів, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, терміном на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою від загальної кількості, членів Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо,

Копия верна



направити письмову вимогу до Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

19.4. Повноваження члена Ревізійної комісії дієсні з моменту обрання особи в член Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів.

Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у член Ревізійної комісії. Такий договір з членом Ревізійної комісії підписує Голова Наглядової ради, або інша особа уповноважена на це Загальними зборами та (або) Наглядовою радою.

Член Ревізійної комісії не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або іншій особі, крім випадків зміни представника юридичної особи – члена Ревізійної комісії.

Винагорода членів Ревізійної комісії та компенсація їх витрат визначається укладеними з ними цивільно-правовими договорами та передбачається відповідним кошторисом.

19.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- Генеральний директор;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства, Корпоративний секретар;
- особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

19.6. Кандидатури для обрання в член Ревізійної комісії висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноваженими представниками.

19.7. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

19.8. Обрання членів Ревізійної комісії на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в член Ревізійної комісії, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що дорівнює кількісному складу Ревізійної комісії.

19.9. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру будь-якої іншої особи для обрання Загальними зборами в член Ревізійної комісії у строки, передбачені цим Статутом, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії.

19.10. Подання мають бути подані письмово Виконавчого органу, яка повинні в той самий день передати їх Голові Наглядової ради чи іншій особі, уповноваженій на це Наглядовою радою.

19.11. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії для голосування на Загальних зборах приймається Наглядовою радою в порядку визначеному чинним законодавством України.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання акціонерами встановленого строку подання пропозицій;
- неподання даних, передбачених цим Статутом;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим цим Статутом.

Списки кандидатур осіб для обрання в член Ревізійної комісії вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації.

При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Ревізійної комісії акціонери (їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів).

19.11.2. Обранням до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, кількість яких відповідає кількості членів Ревізійної комісії, за яких було віддано найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

Копия верна

19.11.3. Повноваження членів Ревізійної комісії виникають з моменту обрання Загальними зборами відповідного складу Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (відповідного складу).

19.11.4. Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії може бути прийнято Загальними зборами з будь-яких підстав та у будь-який час, але тільки по відношенню до всіх членів Ревізійної комісії (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

19.11.5. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії у наступних випадках:

(1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати складення повноважень.

(2) В разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – фізичної особи за станом здоров'я.

(3) В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду щодо члена Ревізійної комісії – фізичної особи, яким його засуджено до позбавлення, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії.

(4) В разі смерті члена Ревізійної комісії – фізичної особи, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.

(5) В разі припинення члена Ревізійної комісії – юридичної особи.

У випадку, передбаченому п. 19.11.4. цього Статуту, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію про настання цих обставин.

19.12. Голова Ревізійної комісії (далі – Голова Ревізійної комісії) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраним у будь-який час.

Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них; затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

19.13. Функції Ревізійної комісії:

(1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

(2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

(3) Контроль за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.

(4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

(5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

(6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.

(7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використанням коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

(8) Контроль за дотриманням Генеральним директором наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.

(9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором.

(10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.

(11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

(12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.

(13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.

(14) Складення висновку по різних звітах та балансах Товариства.

(15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

19.14. Ревізійна комісія має право:

Копія верна



(3) Отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, статистичні та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дня надання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії про надання такої інформації та документів.

(4) Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів, проведення засідань Наглядової ради.

(5) Оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність.

(6) Вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок.

(7) Вимагати явки та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії.

(8) Проводити службові розслідування.

(9) Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

(10) Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторські фірми та сторонніх консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.

(11) Вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

(12) Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

19.15. Ревізійна комісія зобов'язана:

(1) Проводити планові та спеціальні (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

(2) Своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді та ініціатору проведення позапланової перевірки.

(3) Доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення.

(4) негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок.

(5) Здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення.

(6) Вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або викладення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

(7) Готувати висновки по річних звітах та балансах.

19.16. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

(1) Брати участь у зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та зазвичай повідомляти про неможливість такої участі із зазначенням причини відсутності.

(2) Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.

(3) Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

(4) Своєчасно надавати Ревізійній комісії, Наглядовій раді та Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

Член Ревізійної комісії у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства.

19.17. Основними організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

(1) Планові та спеціальні (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, службові розслідування.

(2) Засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані з організацією роботи Ревізійної комісії.

19.18. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія формує висновок, в якому міститься інформація про:

а) достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період;

Копія верна

порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також порушення порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по правління Наглядовій раді та Виконавчого органу, останній вносить його зі своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік повинен бути складений Наглядовій раді до 01 жовтня року наступного за звітним.

19.19. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- (1) За ініціативою Ревізійної комісії.
- (2) За рішенням Загальних зборів.
- (3) За рішенням Наглядової ради.
- (4) За рішенням Генерального директора.

(5) На вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

19.20. За підсумками перевірки Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

- підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом 1 (одного) дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові Ревізійної комісії. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності повинні бути остаточно оформлені не пізніше п'яти робочих днів з дня закінчення перевірки.

19.21. Голова Ревізійної комісії та/або член ревізійної комісії доповідає про результати проведення Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

Доповідь Голови Ревізійної комісії Загальним зборам та Наглядовій раді має містити:

- інформацію про проведені Ревізійною комісією планові та спеціальні (позапланові) перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
- пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього.

19.22. Ревізійна комісія може здійснювати службові розслідування по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності органів Товариства та працівників Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб Товариства, що стали відомі.

Підставами для проведення розслідування можуть бути:

- (1) Заяви чи повідомлення посадових осіб.
- (2) Офіційні повідомлення органів алали та управління, їх представників.
- (3) Заяви окремих громадян.
- (4) Заяви співробітників Товариства.
- (5) Особисті зізнання працівників Товариства та його посадових осіб.
- (6) Повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації.
- (7) Офіційні заяви акціонерів Товариства на Загальних зборах, а також заяви, надіслані до Наглядової ради.

(8) Факти, виявлені під час проведення перевірок членами Ревізійної комісії.

Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 3 (трьох) днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше 2 (двох) тижнів після його початку.

Результати службових розслідувань з висновком, підписаним членами Ревізійної комісії, що проводили розслідування, передаються Голові Наглядової ради та Виконавчого органу не пізніше 7 (семи) днів після закінчення розслідування.

Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання щодо:

Копія верна

- (1) Затвердження висновків по проведених перевірках.
- (2) Матеріалів, що дають підстави для проведення службових розслідувань.
- (3) Проведення службових розслідувань по конкретних фактах.
- (4) Затвердження висновків по матеріалах службових розслідувань.
- (5) Додержання Статуту та інших документів Товариства.
- (6) Контрольно-ревізійної діяльності.

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Перше засідання, на якому обирається Голова Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після проведення Загальних зборів, на яких обрано поточний склад Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання Ревізійної комісії подається Голові Ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії скликається не пізніше ніж через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.

Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менше половини членів Ревізійної комісії від їх загальної кількості. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

Під час засідання Ревізійної комісії ведеться протокол засідання, який підписується Головою Ревізійної комісії.

Протоколи засідань Ревізійної комісії підписуються до книги протоколів та передаються Головою Ревізійної комісії до архіву Товариства. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї мають надаватися для ознайомлення акціонером та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства.

20. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

20.1. Правочинні вважаються значимими за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з них, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Положення пунктів 20.1 – 20.4 цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства.

20.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою.

Наглядова рада має право прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Наглядова рада має право затвердити положення про порядок надання згоди на вчинення конкретних видів значних правочинів.

20.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

20.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної

Копия верна



вартості. Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

20.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

20.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

(1) Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи.

(2) Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства).

(3) юридична особа, а якщо будь-яка з осіб, зазначених в п.п 1 та 2 вище є посадовою особою.

20.7. Особа, визначена у пункті 20.6 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

(1) Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину.

(2) Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

(3) Внаслідок такого правочину набуває майно.

(4) Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

20.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, надавши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

- проект правочину.

Виконавчий орган протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

20.9. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, така особа не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради.

20.10. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучити незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб'єкта оцінної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

20.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

(1) Всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.

(2) Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

20.12. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

При голосуванні з питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вимоги абзачу 1 частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються. Таким чином у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, крім випадків прямо передбачених цим Статутом та/або законом.

20.13. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.

20.14. Правочин не є правочином із заінтересованістю у разі:

(1) Реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

(2) Викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства».

(3) Виділу та припинення Товариства.

Копія верна

(4) Надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), зстави або іпотеки особам, які надають Товариству позичку.

(5) Вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

20.15. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном, вчиненим з порушенням вимог пунктів 20.5 – 20.14 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

21. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

21.1. Прийняття рішень про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах/ їх об'єднаннях, їх реорганізацію, ліквідацію та прийняття рішень з питань діяльності таких юридичних осіб/ їх об'єднань здійснюється Наглядовою радою.

21.2. Прийняття рішень про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них здійснюється Наглядовою радою.

21.3. Представник Товариства на Загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких Загальних зборах Генерального директора). Голосування на таких Загальних зборах здійснюється на підставі завдання на голосування, яке погоджується Наглядовою радою або Загальними зборами.

22. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

22.3. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням Загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

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

(1) укладає від імені трудового колективу колективні договори;

(2) узгоджує з Виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

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

(4) розробляє та узгоджує з Виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

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

(6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

22.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Генерального директора.

23. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

23.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

23.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

23.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Копія верна



24.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

24.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю трьох чвертей голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

24.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

24.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.

24.6. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Генеральний директор



О.О. Косяк

Копия верна



М.Кп-

-їв, Україна.

П'ятого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Паладій Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» Косяка Олександра Олексійовича, який зроблено у моїй присутності.

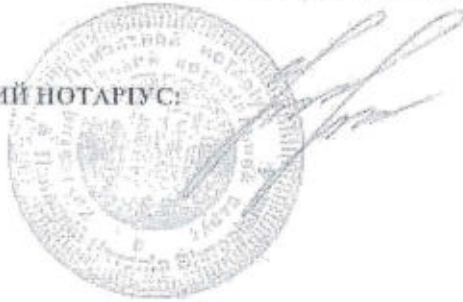
Особу Косяка Олександра Олексійовича встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 103

Стягнуто плати в гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

(розмір державного мита, плати у гривнях)

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Відповідно до ст. 78 Закону України
«Про нотаріат» при засвідченні справжності
підпису на документах нотаріус не
посвідчує факти виставлені в цьому



Копия верна



...на.
... дві тисячі двадцятого року.
... Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність
...ого директора Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти»
...ра Олексійовича, який зроблено у моїй присутності.
...ха Олександра Олексійовича встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 103

Стягнуто плати в гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».
(розмір державного мита, плати у гривнях)

...НИЙ НОТАРІУС:

Відповідно до ст. 78 Закону України
«Про нотаріат» при засвідченні справжності
підпису на документах нотаріус не
посвідчує факти викладені в ньому

Всього прошито
(або прошнуровано)
пронумеровано і
скріплено печатками

...
аркушів

Приватний нотаріус:

Копія верна



Відділ з питань державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
21530, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 3/4

Відділ з питань державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
01030, м. Київ, б-львар Тараса Шевченка, 26/4

ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
01030, м. Київ, б-львар Тараса Шевченка, 26/4

Прошито, пронумеровано
29 серпня 2014 року
аркушів



Копия верна

Копия

Утверждено
решением внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Институт транспорта нефти»
(Протокол внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Институт транспорта нефти»
от 21 октября 2019)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА НЕФТИ»

(новая редакция)

Идентификационный код юридического лица: 00148429

Копия верна



город Киев - 2019 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА НЕФТИ» (далее – Общество) является юридическим лицом частного права по законодательству Украины, созданное и действующее в соответствии с положениями Гражданского кодекса Украины, Хозяйственного кодекса Украины, Законов Украины «Об акционерных обществах», «О ценных бумагах и фондовом рынке», а также других нормативно – правовых актов Украины.
- 1.2. Общество изменило свое наименование с ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА НЕФТИ» на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА НЕФТИ» в связи с приведением Устава в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах», согласно решению общего собрания акционеров Общества (Протокол от 21 октября 2019).
- 1.3. Общество учреждено в соответствии с решением Государственного Комитета по нефти и газу от 11 марта 1994 №88 путем преобразования государственного института «Южгипронефтепровод» в открытое акционерное общество «Институт транспорта нефти» в соответствии с Указом Президента Украины «О корпоратизации предприятий» от 15 июня 1993
- 1.4. Общество выступает правопреемником по всем правам и обязательствам Открытого акционерного общества "Институт транспорта нефти".
- 1.5. Общество является юридическим лицом частного права.
- 1.6. Тип Общества – частное акционерное общество.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное наименование Общества:
- на украинском языке – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА НЕФТИ»;
 - на английском языке – JOINT-STOCK COMPANY "INSTITUTE OF OIL TRANSPORTATION».
- 2.2. Сокращенное наименование Общества:
- на украинском языке – АО «ИТН»;
 - на английском языке – JSC «IOT».
- 2.3. Полное и сокращенное наименование Общества является его фирменным (коммерческим) наименованием.
- 2.4. Местонахождение Общества: Украина, г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, дом 60.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли на основе осуществления производственной, коммерческой, посреднической и иной деятельности, в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством и настоящим Уставом, и следующий его распределение между фондами Общества и акционерами Общества.
- 3.2. Предметом деятельности Общества является не запрещенные законодательством Украины виды хозяйственной деятельности (в том числе на основании лицензий), включая:
- 3.2.1. Разработку предпроектной, проектно-сметной, конструкторской и технической документации, в том числе:
- 3.1.2. Проектирование (разработка концепции, технико-экономическое обоснование, эскизный и рабочий проект, рабочие чертежи, авторский надзор) магистральных трубопроводов любого назначения, нефтебаз, распределительных пунктов, береговых и морских перевалочных комплексов, других объектов трубопроводного транспорта, систем противопожарной и электротехнической защиты, автозаправочных станций, котельных, промышленных и общественных зданий;
- 3.1.3. Техническое обследование существующих объектов нефтегазового комплекса, разработка рекомендаций по их ремонту, реконструкции и модернизации;
- 3.1.4. Инженерно-технологические и топографические изыскания для промышленного гражданского строительства с использованием современных технологий;

Копия верна



- 3.1.5. Разработка и внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, мероприятий экологической защиты объектов транспорта, хранения нефти и нефтепродуктов, очистка грунтовых вод от техногенных загрязнений;
- 3.1.6. Проектирование средств связи, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, систем кондиционирования и других инженерных сетей;
- 3.1.7. Создание банков данных на основе геоинформационных технологий;
- 3.1.8. Подготовка документации и проведение национальных, международных тендеров;
- 3.1.9. Осуществление научных, проектных, проектно-исследовательских, проектно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, инжиниринга и услуг по всему циклу научно-исследовательских разработок и их внедрения, внутренних и международных перевозок автотранспортом.
- 3.1.10. Проведение работ по техническому перевооружению, реконструкции, модернизации производства, преимущественно в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.
- 3.1.11. Разработка типовых проектов, типовых технических решений, строительных норм и правил, стандартов, нормалей, технических условий, норм технологического проектирования и других нормативных материалов, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов.
- 3.1.12. Проведение экономических исследований, разработок по всему циклу проблем развития и функционирования предприятий нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и других отраслей топливно-энергетического комплекса.
- 3.1.13. Осуществление научных, проектно-исследовательских, проектно-конструкторских и других исследований по экологическим проблемам развития и функционирования предприятий нефтегазовой отрасли и других, внедрение экологических и энергосберегающих программ и технологий.
- 3.1.14. Участие в общероссийских, региональных и международных природоохранных проектах и программах.
- 3.1.15. Проведение экспертизы и сертификации нормативной, проектной, научно-технической и проектно-сметной документации.
- 3.1.16. Разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и управления, программного обеспечения и его сопровождения.
- 3.1.17. Деятельность по предоставлению интеллектуальных услуг, внедрения научно-технических разработок, новых технологий и материалов на предприятиях нефтегазовой и энергетической отрасли.
- 3.1.18. Разработка и внедрение новых технологий по использованию альтернативных видов и источников энергии.
- 3.1.19. Организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и экспериментальных работ, необходимых для создания и развития нормативной базы в области транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов как на территории страны, так и за ее пределами.
- 3.1.20. Проведение конференций, симпозиумов, семинаров по проблемам нефтегазового комплекса. Организация и осуществление деятельности в области проведения аукционов, торгов, фестивалей, гастролей, тематических выставок, ярмарок, внедрение туристических и спортивных мероприятий, в том числе на коммерческой основе.
- 3.1.21. Консультационные услуги по всем вышеуказанным пунктам, включая выбор и поставки оборудования, строительно-монтажные работы.
- 3.1.22. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов, организация обучения, стажировки научных работников, инженеров, техников, технологов, конструкторов, проектировщиков, экономистов, других специалистов нефтегазового комплекса и других отраслей экономики, в том числе на международном уровне как для представителей Украины так и иностранных государств.
- 3.1.23. Научно-информационная деятельность, в том числе организация сбора

Копия верна



и реализация на коммерческой основе всех видов научно-экономической информации, создание информационных агентств.

3.1.24. Издательская деятельность и оказание полиграфических услуг, в том числе перевод и издание иностранной литературы.

3.1.25. Подготовка документации и проведение работ по разгосударствлению, корпоратизации и приватизации предприятий.

3.1.26. Осуществление розничной торговли.

3.1.27. Осуществление оптовой торговли.

3.1.28. Осуществление консигнационной торговли, предоставления торговых и транспортных услуг, сервисное обслуживание автотранспорта. Общество имеет право содержать автотранспорт, в т. ч. образовывать подразделения по его содержанию и обслуживанию.

3.2. В целях деятельности Общества, определенной настоящим Уставом, Общество может осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательством.

3.3. Виды деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензий или разрешений, осуществляются Обществом только при наличии соответствующих лицензий или разрешений. Если требованиями предоставленных лицензий или разрешений на занятие определенными видами деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия такой лицензии или разрешения не имеет права осуществлять другие виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных такими лицензиями или разрешениями.

3.4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в любой сфере, связанной с предметом его деятельности. При осуществлении внешнеэкономической деятельности Общество пользуется полным объемом прав субъекта внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Украины.

3.5. Отдельные работы, связанные с государственной тайной и требуют специальных знаний и допуска, выполняются лицами, подготовленными в определенном для таких работ порядке при наличии у них допуска соответствующей формы.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Украины.

4.2. Общество создано на неопределенный срок.

4.3. Общество руководствуется в своей деятельности и осуществляет свою деятельность на основании Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины, Хозяйственного кодекса Украины, Закона Украины «Об акционерных обществах», других законов и актов законодательства Украины, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

4.4. Общество вправе от своего имени совершать сделки, заключать договоры, соглашения, контракты, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязательства.

4.5. Общество имеет право выступать истцом, ответчиком, третьим лицом в судах, а также иметь другие права и обязанности, предоставляемые юридическому лицу.

4.6. Общество имеет самостоятельный баланс, вправе открывать текущие (расчетные), вкладные (депозитные), инвестиционные, валютные счета, счета со специальным режимом использования, а также другие счета в банках и других кредитных и финансовых учреждениях как на территории Украины, так и за ее пределами в порядке, определенном законодательством.

4.7. Общество может иметь печать и штампы, торговую марку, зарегистрированные знаки для товаров и услуг, бланки, эмблемы и другие средства визуальной идентификации.

Копия верна



4.8. Общество обладает какой-либо информацией, приобретенной на законных основаниях, которая является предметом профессионального, делового, производственного, коммерческого, банковского, финансового и иного характера и интереса, самостоятельно определяет режим доступа к ней, включая принадлежность ее к категории конфиденциальной или служебной информации и / или коммерческой тайны, и устанавливает для нее систему (способы) доступа и защиты.

4.9. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.

4.10. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, а государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

4.11. Общество не отвечает по обязательствам акционеров Общества и не несет ответственности за нарушение таких обязательств акционерами Общества. К Обществу и его органам не могут применяться какие-либо санкции, ограничивающие их права, в случае совершения акционерами Общества противоправных действий, кроме случаев, определенных законом.

4.12. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах принадлежащих им акций. К акционерам Общества не могут применяться какие-либо санкции, ограничивающие их права, в случае совершения противоправных действий Обществом или другими акционерами Общества. Акционеры, не полностью оплатившие стоимость акций, несут ответственность по обязательствам Общества также в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

4.13. Общество осуществляет свободный выбор видов хозяйственной деятельности, самостоятельно формирует программы и направления своей деятельности, выбирает поставщиков и потребителей продукции, работ и услуг, если иной порядок выбора видов деятельности, поставщиков и потребителей продукции, работ и услуг не предусмотрен действующим законодательством. Общество самостоятельно определяет цены на свою продукцию (товары, услуги, работы), если иное не предусмотрено лицензионными условиями по отдельным видам деятельности, которые осуществляет общество и законодательством Украины.

4.14. Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное расписание (ропись), определяет фонд оплаты труда и устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда своих работников, порядок предоставления и продолжительность ежегодных оплачиваемых и дополнительных отпусков в порядке, определенном действующим законодательством. Общество имеет право самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день, другие льготы и т.п., предусмотренные действующим законодательством.

4.15. Общество самостоятельно организует и осуществляет учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности.

4.16. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Бухгалтерский и налоговый учет и отчетность ведутся Обществом в соответствии с действующим законодательством Украины. Общество раскрывает финансовую отчетность, а также другую информацию, на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Украины и настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Для реализации цели деятельности Общества, предусмотренной настоящим Уставом, Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества:

(1) Продавать, давать в залог, в залог, ипотеку, заведение, передавать другим предприятиям, учреждениям, организациям, обменивать, сдавать в аренду, лизинг, предоставлять бесплатно во временное пользование или

Копия верна



взаймы, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, земельные участки, объекты недвижимого имущества, транспортные средства, инвентарь, сырье, денежные средства, ценные бумаги, валютные и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

(2) Покупать, получать в собственность, брать в залог, в залог и ипотеку, получать от уступки, деревянные, арендовать или иным способом получать движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, валютные ценности и другие материальные ценности, любые оборотные и внеоборотные активы, другое имущество или права на него у государства Украина, иностранных государств, предприятий, учреждений, организаций, юридических и физических лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

(3) Совершать сделки и заключать договоры, соглашения, контракты, в частности, но не исключительно, купли-продажи, подряда, строительного подряда, страхования, перевозки, хранения, поручения, комиссии, займа, предоставление услуг, выполнение работ и другие сделки в соответствии с действующим законодательством, приобретать имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя обязательства в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

(4) представлять свои интересы в органах государственной власти Украины, органах местного самоуправления, в судебных органах, в органах, учреждениях и организациях других государств, перед другими общественными органами и организациями, юридическими или физическими лицами.

(5) Эмитировать собственные ценные бумаги и их производные, размещать их в Украине и за ее пределами, покупать и приобретать права на собственные ценные бумаги и ценные бумаги других лиц, в том числе, расположенных государством в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством Украина и Уставом Общества.

(6) Создавать объединения, приобретать права участия и участвовать в объединениях с другими субъектами хозяйственной деятельности, общественными, научными, экологическими учреждениями и организациями, любыми юридическими или физическими лицами.

(7) Создавать на территории Украины и за ее пределами свои филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения, не являющиеся юридическими лицами, а также дочерние предприятия (юридические лица, единственным учредителем и владельцем которых является Общество).

(8) Созданные Обществом филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения и дочерние предприятия могут наделяться имуществом и оборотными средствами, принадлежащими Обществу. Филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения Общества действуют на основании положений о них, утвержденных наблюдательным советом Общества (далее - Наблюдательный совет), а дочерние предприятия - на основании устава, утвержденного в порядке, установленном настоящим Уставом. Филиалы, представительства, отделения и другие обособленные подразделения Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Руководители филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

(9) Ответственность за деятельность филиалов, представительств, отделений и других обособленных подразделений несет Общество.

(10) Выступать учредителем и / или участником предприятий, совместных предприятий, хозяйственных обществ и других юридических лиц, приобретать платным или бесплатным способами доли, пай, акции и корпоративные права юридических лиц.

(11) Осуществлять инвестиционную деятельность.

(12) Участвовать в торгах, аукционах, осуществлять биржевые сделки,

Копия верна

заключать лицензионные соглашения.

(13) Самостоятельно устанавливать формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях - в иностранной валюте.

(14) привлекать к работе специалистов, в том числе иностранцев и / или лиц без гражданства.

(15) Выдавать работникам Общества процентные или беспроцентные ссуды и ссуды для решения ими своих социально-бытовых вопросов.

(16) осуществлять иные юридически значимые действия, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

5.2. Общество обязано:

(1) Осуществлять деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и положениями настоящего Устава.

(2) В установленном действующим законодательством Украины и настоящим Уставом порядке осуществлять уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, дивидендов и отчислений.

(3) добросовестно выполнять принятые на себя обязательства.

(4) Не позднее чем за 30 дней до начала размещения акций дополнительной эмиссии с предоставлением акционерам Общества преимущественного права, сообщает каждого акционера, имеющего такое право, о возможности его реализации и размещает сообщение об этом на своем сайте и в общедоступной информационной базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг или через лицо, осуществляющее деятельность с обнародования регулируемой информации от имени участников фондового рынка.

(5) Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Украины.

5.3. Общество имеет другие права и обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.

5.4. Общество приобретает права и обязанности через свои органы, действующие с учетом полномочий и ограничений, предоставленных настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

5.5. Орган Общества и лицо, что в соответствии с предоставленными полномочиями выступает от имени Общества, обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и не превышать своих полномочий и компетенции. Если лица или органы Общества, действующих от имени Общества, нарушают свои обязанности, они несут ответственность за убытки, причиненные такими действиями Обществу.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 6186608 (шесть миллионов сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) гривен 00 (ноль) копеек.

6.2. Уставный капитал Общества разделен на 3093304 (три миллиона девятьсот три тысячи триста четыре) простых именных акций номинальной стоимостью 2 (две) гривны 00 (ноль) копеек каждая акция. Количество привилегированных акций - 0 (ноль).

6.3. Общество имеет право изменять (увеличивать или уменьшать) размер уставного капитала в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

Решение об изменении размера уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров Общества (далее - Общее собрание) в установленном законодательством порядке.

6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости в порядке, установленном действующим законодательством Украины.

Копия верна



6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен после регистрации отчетов о результатах размещения всех предыдущих выпусков акций Общества.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества с привлечением дополнительных взносов осуществляется путем размещения дополнительных акций. Дополнительное размещение акций Общества возможно только по решению Общего собрания.

6.7. При увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных взносов акции, предусмотренных к размещению, распространяются исключительно путем частного размещения.

Частное размещение акций Общества осуществляется путем их непосредственного предложения акционерам Общества и заранее определенному кругу лиц.

6.8. Увеличение уставного капитала Общества без привлечения дополнительных взносов осуществляется путем повышения номинальной стоимости акций.

6.9. Увеличение уставного капитала Общества при наличии выкупленных Обществом акций, а также для покрытия убытков (кроме случаев, установленных законом) не допускается.

6.10. Обязательным условием увеличения уставного капитала Общества является соответствие размера уставного капитала Общества после его увеличения требованиям, предусмотренным частью первой статьи 14 Закона Украины «Об акционерных обществах» на дату регистрации изменений в устав Общества.

6.11. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, инвесторы (приобретатели) оплачивают стоимость акций в форме, определенной в решении Общего собрания о размещении дополнительных акций. В таком решении Общего собрания должны быть определены права и обязанности инвесторов по оплате акций Общества имущественными правами, неимущественными правами, имеющими денежную стоимость, ценными бумагами (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых является приобретатель, и векселей), другим имуществом.

6.12. Инвестор не может осуществлять оплату акций Общества путем взятия на себя обязательств по выполнению для общества работ или оказания услуг.

6.13. Денежная оценка имущества, эмиссионных ценных бумаг, которые не обращаются на фондовых биржах, имущественных и / или неимущественных прав, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества, а также требований к Обществу, возникшие до размещения акций Общества и которыми оплачиваются акции Общества, осуществляется субъектом оценочной деятельности на основе независимой оценки, проведенной в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.

Рыночная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении на фондовых биржах, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества, определяется как средний биржевой курс таких ценных бумаг на соответствующей фондовой бирже, рассчитан такой фондовой биржей за последние три месяца их обращения, предшествующих дню, по состоянию на который определяется рыночная стоимость таких ценных бумаг. В случае если ценные бумаги обращаются на двух и более фондовых биржах и их средний биржевой курс за последние три месяца обращения, предшествующих дню, по состоянию на который определяется рыночная стоимость таких ценных бумаг, на разных биржах отличается, рыночная стоимость ценных бумаг определяется Наблюдательным советом в порядке, установленном законодательством.

Рыночная стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в обращении на фондовых биржах, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества, в случае если невозможно определить рыночную стоимость ценных бумаг за последние три месяца их обращения, предшествующих дню, по состоянию на который определяется рыночная стоимость таких ценных бумаг, или в случае, если законом предусмотрена

Копия верна



возможность неприменения абзаца 2 этого пункта – определяется как стоимость ценных бумаг по состоянию на эту дату, определенная в соответствии с законодательством об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности.

6.14. Решение о привлечении субъекта оценочной деятельности принимается Наблюдательным советом.

6.15. Наблюдательный совет утверждает определенную п.6.13 Устава рыночную стоимость имущества, ценных бумаг, имущественных и / или неимущественных прав, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества и требований к Обществу, возникшие до размещения акций Общества и какими оплачиваются акции Общества.

6.16. Утверждена решением Наблюдательного совета рыночная стоимость имущества, имущественных и / или неимущественных прав и ценных бумаг, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества и требований к Обществу, возникшие до размещения акций Общества и какими оплачиваются акции Общества не может отличаться более чем на 10 (десять) процентов от стоимости, определенной оценщиком. Если утвержденная рыночная стоимость имущества, имущественных и / или неимущественных прав и ценных бумаг, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества и требований к Обществу, возникшие до размещения акций Общества и какими оплачиваются акции Общества отличается от стоимости имущества, имущественных и / или неимущественных прав и ценных бумаг, передаваемых юридическими и физическими лицами, в качестве оплаты за акции Общества и требований к Обществу, возникшие до размещения акций Общества и какими оплачиваются акции Общества в соответствии с п.6.13 Устава, Наблюдательный совет обязан мотивировать свое решение.

6.17. Акции Общества должны быть полностью оплачены до момента утверждения результатов их размещения.

6.18. Общество не может предоставлять заем для приобретения ценных бумаг Общества или поручительство по займам, предоставленным третьим лицом для приобретения акций Общества.

6.19. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном действующим законодательством Украины, путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем аннулирования ранее выкупленных Обществом акций и уменьшения их общего количества.

6.20. После принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества Исполнительный орган Общества (далее Исполнительный орган) в течение 30 (тридцати) дней письменно сообщает каждого кредитора Общества, требования которого к обществу не обеспечены залогом, гарантией или поручительством, о таком решении.

6.21. Кредитор, требования которого к обществу не обеспечены договорами залога или поручительства, в течение 30 дней после поступления ему указанного в п.6.20 Устава сообщения может обратиться в Общество с письменным требованием об осуществлении в течение 45 (сорока пяти) дней одного из таких мероприятий на выбор общества: (I) обеспечение выполнения обязательств путем заключения договора залога или поручительства, или (II) досрочного прекращения или исполнения обязательств перед кредитором, если иное не предусмотрено договором между Обществом и кредитором.

6.22. В случае, если кредитор не обратился в срок, предусмотренный п.6.21 Устава, к обществу с письменным требованием, считается, что он не требует от Общества совершения дополнительных действий по обязательствам перед ним.

6.23. Уменьшение Обществом уставного капитала ниже установленного законом размера влечет ликвидацию Общества.

6.24. Общество в порядке, установленном действующим законодательством, имеет право аннулировать выкупленные Обществом акции и уменьшить уставный капитал или повысить номинальную стоимость остальных акций, не меняя при этом размер уставного капитала.

Копия верна



6.25. Общество имеет право осуществить консолидацию всех размещенных им акций, в результате чего две или более акций конвертируются в одну новую акцию того же типа и класса. Обязательным условием консолидации является обмен акций старой номинальной стоимости на целое количество акций новой номинальной стоимости для каждого из акционеров.

6.26. Общество имеет право осуществить дробление всех размещенных им акций, в результате чего одна акция конвертируется в две или более акций того же типа и класса.

6.27. Консолидация и дробление акций не должны приводить к изменению размера уставного капитала Общества.

6.28. В случае консолидации или дробления акций в Устав Общества должны быть внесены изменения в части изменения номинальной стоимости и количества размещенных Обществом акций.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Акция Общества - это выпущенная Обществом ценная бумага без установленного срока обращения, удостоверяющая корпоративные права акционера в отношении Общества.

7.2. Акции Общества являются неделимыми. В случаях, когда одна и та же акция (пакет акций) принадлежит нескольким лицам, все такие лица по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права по договоренности между ними через одного из них или через общего представителя. Совладельцы акции (пакета акций) несут солидарную ответственность по долгу, возложенным на акционеров.

7.3. Общество размещает обыкновенные именные акции. Эмиссия акций или других ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, осуществляется по решению Общего собрания. Акции Общества размещаются по цене определенной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.4. Общее собрание вправе принять решение о размещении привилегированных акций в размере не более 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала Общества. Такое решение является основанием для проведения соответствующей эмиссии и последующего внесения изменений в Устав Общества об увеличении уставного капитала Общества.

7.5. Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

7.6. Общество не может устанавливать ограничения по количеству акций или количества голосов по акциям, принадлежащих одному акционеру.

7.7. Переход и реализация права собственности на акции Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Сделки по акциям Общества совершаются исключительно в письменной форме.

7.8. Общество вправе по решению Общего собрания (кроме случаев обязательного выкупа акций, определенных статьей 68 Закона Украины «Об акционерных обществах») выкупить у акционеров акции с согласия владельца таких акций.

7.9. Выкупленные Обществом акции должны быть проданы или аннулированы в срок, который не должен превышать один год с момента выкупа. В течение этого периода распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на общем собрании проводятся без учета приобретенных Обществом собственных акций.

7.10. Цена продажи выкупленных Обществом акций не может быть меньше их рыночной стоимости, которая утверждается Наблюдательным советом.

7.11. Общество может осуществлять размещение (эмиссию, выпуск) ценных бумаг, кроме акций или других ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, с учетом требований действующего законодательства и положений настоящего Устава.

7.12. При размещении Обществом ценных бумаг, их оплата осуществляется денежными средствами или по соглашению между Обществом и инвестором -

Копия верна



имущественными правами, неимущественными правами, имеющими денежную стоимость, ценными бумагами (кроме долговых эмиссионных ценных бумаг, эмитентом которых является инвестор, и векселей), другим имуществом, а также требованиями к Обществу, возникшие до размещения ценных бумаг Общества. Определение стоимости имущества, ценных бумаг, имущественных и / или неимущественных прав, передаваемых юридическими и физическими лицами в оплату за ценные бумаги Общества, а также требованиями к Обществу, возникшие до размещения ценных бумаг Общества и какими оплачиваются ценные бумаги Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 6.13 настоящего Устава.

7.13. Общество вправе осуществлять размещение (эмиссию) ценных бумаг для перевода обязательств Общества в такие ценные бумаги в порядке, определенном действующим законодательством.

7.14. Если иное не установлено законом акции Общества не могут покупаться и / или продаваться на фондовой бирже., за исключением продажи путем проведения на бирже аукциона.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Акционерами Общества признаются физические и юридические лица, а также государство в лице органа, уполномоченного управлять государственным имуществом, или территориальная община в лице органа, уполномоченного управлять коммунальным имуществом, которые являются владельцами акций Общества.

8.2. Акционеры Общества имеют право:

- (1) участвовать в управлении Обществом в порядке и способом, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.
- (2) Участвовать в распределении прибыли Общества и получать его долю (дивиденды) в случае объявления их выплаты и их выплаты в порядке, сроки и способом, предусмотренным законодательством и настоящим Уставом.
- (3) Быть избранными в органы Общества, кроме случаев, предусмотренных законом, и участвовать в деятельности органов Общества.
- (4) получать информацию и документы по хозяйственной деятельности Общества в объеме и в порядке, определенных законодательством Украины и настоящим Уставом.
- (5) получать информацию в отношении лица, на которое возложена обязанность по составлению списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, ее местонахождении и режиме работы.
- (6) В случае эмиссии Обществом дополнительных акций, пользоваться преимущественным правом на приобретение дополнительно размещаемых акций в процессе эмиссии Обществом акций (кроме случая принятия Общим собранием решения о неиспользовании такого права) в порядке, установленном законодательством.
- (7) уполномочивать третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями Общества.
- (8) вносить предложения на рассмотрение Общего собрания и других органов Общества.
- (9) В случае ликвидации Общества получать часть имущества Общества или стоимость части имущества Общества, в пропорциональной доле принадлежащих акционеру простых акций в общем количестве простых акций.
- (10) Продавать акции Общества в случае принятия Общим собранием решения о выкупе Обществом размещенных им акций.
- (11) Требовать осуществления обязательного выкупа Обществом принадлежащих ему голосующих акций в установленных настоящим Уставом и действующим законодательством случаях.
- (12) В случаях нарушения прав, предоставленных акционерам действующим законодательством и настоящим Уставом, осуществлять их защиту.
- (13) Продавать или иным образом отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества.

Копия верна



Акционер не может быть лишен права голоса, кроме случаев, установленных законом.

8.3. Акционеры (акционер), на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, совокупно являются владельцами 10 (десяти) и более процентов голосующих акций Общества, имеют также право:

- (1) Назначать своих представителей для надзора за регистрацией акционеров, проведением Общего собрания, голосованием и подведением их итогов. О назначении таких представителей Общество сообщается письменно до начала регистрации акционеров.

- (2) Требовать от Наблюдательного совета созыва, а в предусмотренных законодательством Украины случаях – созвать внеочередное Общее собрание самостоятельно и принимать необходимые для этого решения.

8.4. Акционер (акционеры), который (которые) является (совокупно есть) владельцем (владельцами) более 10 (десяти) процентов голосующих акций, имеют также право требовать проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проведение аудиторской проверки деятельности Общества и заключать соответствующий договор с аудитором (аудиторской фирмой).

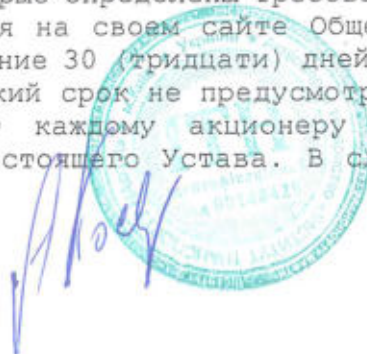
8.5. Информация и документы о хозяйственной деятельности Общества предоставляются акционерам в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Украины. Общество обеспечивает каждому акционеру Общества доступ к следующей информации и документов:

- (1) Устава Общества (в том числе изменений к нему), учредительного (учредительного) договора (при наличии).
- (2) Положений Общества об Общем собрании, Наблюдательном совете, Исполнительном органе, Ревизионной комиссии (далее – Ревизионная комиссия) и других положений, регулирующих деятельность органов Общества (при наличии).
- (3) Положений о филиалах, представительствах и обособленных подразделениях Общества (при наличии).
- (4) Кодекса (принципов) корпоративного управления Обществом (при наличии).
- (5) Протоколов Общего собрания.
- (6) Материалов, с которыми акционеры (имели) возможность ознакомиться во время подготовки к Общему собранию.
- (7) Протоколов заседаний Наблюдательного совета.
- (8) Приказов и распоряжений Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).
- (9) Протоколов заседаний Ревизионной комиссии.
- (10) Выводов Ревизионной комиссии и аудитора (аудиторской фирмы).
- (11) Годовой финансовой отчетности.
- (12) Документов отчетности, которые подаются соответствующим государственным органам.
- (13) Проспектов ценных бумаг или решения об эмиссии, свидетельств о государственной регистрации выпуска акций и других ценных бумаг Общества.
- (14) Особой информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства.
- (15) Отчетов Наблюдательного совета.
- (16) Отчетов Исполнительного органа.
- (17) Отчетов Ревизионной комиссии.
- (18) Документов, на основании которых определена рыночная стоимость.
- (19) Иных документов, предусмотренных законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества, решениями Общего собрания, Наблюдательного совета и Генерального директора Общества.

Информация и документы, которые определены требованиями законодательства для обязательного размещения на своем сайте Общества в сети Интернет, размещаются Обществом в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения Обществом, если более короткий срок не предусмотрен законодательством.

8.6. Общество обеспечивает каждому акционеру доступ к документам, определенных пунктом 8.5 настоящего Устава. В случае если в указанных

Копия верна



документах имеется информация с ограниченным доступом, Общество и акционер обязаны обеспечивать соблюдение режима пользования и раскрытие информации, установленного законом.

В течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного требования акционера и компенсации Обществу таким акционером расходов Общества, связанных с подготовкой копий документов и их пересылкой по почте, на основании выставленного Обществом счета, Корпоративный секретарь, а в случае его отсутствия – Исполнительный орган, обязан предоставить этому акционеру заверенные подписью уполномоченного лица Общества копии документов определенных абзацем 1 пункта 8.6 настоящего Устава.

Любой акционер, при условии уведомления Исполнительного органа не позднее чем за пять рабочих дней, имеет право на ознакомление с документами, предусмотренными абзацем 1 пункта 8.6 настоящего Устава, в помещении Общества по его местонахождению в рабочее время. Исполнительный орган вправе ограничивать срок ознакомления с документами Общества, но в любом случае срок ознакомления не может быть менее 10 рабочих дней с даты получения Обществом уведомления о намерении ознакомиться с документами Общества.

Акционеры могут получать дополнительную информацию о деятельности Общества с согласия Исполнительного органа.

Размеры и порядок компенсации расходов Общества на подготовку и пересылку копий документов, а также порядок получения другой информации о деятельности Общества устанавливается Наблюдательным советом. С целью консолидации всех условий для получения акционерами информации о деятельности Общества, Наблюдательный совет, с учетом требований настоящего пункта и пунктов 8.5 и 8.6 настоящего Устава, может разработать и утвердить положение о порядке доступа акционеров к информации и документам.

8.7. Акционер Общества вправе участвовать в Общем собрании самостоятельно или назначить своего уполномоченного представителя постоянно или на определенный срок. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя, уведомив об этом Исполнительный орган.

Сообщение акционером соответствующего органа Общества о назначении, замену или отзыв своего представителя может осуществляться с помощью средств электронной связи в соответствии с законодательством об электронном документообороте.

Представителем акционера на общем собрании может быть физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица, а представителем акционера – государства или территориальной общины – уполномоченное лицо органа, осуществляющего управление государственным или коммунальным имуществом (корпоративными правами) или лицо определена таким органом.

8.8. Каждый акционер – владелец простых акций Общества вправе требовать осуществления обязательного выкупа Обществом принадлежащих ему акций, если он зарегистрировался для участия в Общем собрании и голосовал против принятия Общим собранием решения о:

- (1) Слияние, присоединение, разделение, преобразование, выделение, изменение типа общества.
- (2) Предоставление согласия на совершение Обществом крупных сделок.
- (3) Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, по которой имеется заинтересованность в понимании Закона Украины «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- (4) Изменение размера уставного капитала Общества.
- (5) Отказ от использования преимущественного права акционера на приобретение акций дополнительной эмиссии в процессе их размещения.

8.9. Перечень акционеров, имеющих право требовать осуществления обязательного выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании списка акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, на котором было принято решение, что стало основанием для требования

Копия верна

обязательного выкупа акций.

8.10. В случае невыполнения Обществом обязательств по выкупу акций у акционеров, которые требуют осуществления обязательного выкупа принадлежащих таким акционерам голосующих акций, Общество не вправе осуществлять выплату дивидендов. Акционер, права и охраняемые законом интересы которого нарушены неисполнением Обществом своих обязательств по выкупу акций, предусмотренных действующим законодательством, вправе обжаловать такие действия или бездействие Общества.

8.11. В акционеров Общества отсутствует преимущественное право на приобретение акций Общества, предлагаемых их владельцем к отчуждению третьему лицу.

8.12. Реализация акционерами права требования обязательного выкупа Обществом принадлежащих им акций осуществляется в порядке, предусмотренном законом.

8.13. Акционеры имеют право заключать договоры между акционерами, по которому на таких акционеров возлагаются дополнительные обязанности, в том числе обязанность участия в Общем собрании, и предусматривается ответственность за его несоблюдение.

8.14. В случае, если действующим законодательством предусмотрена необходимость сообщения акционера (акционеров) Общества об определенных событиях с целью реализации таким акционером своих прав, такое сообщение, если иной порядок не предусмотрен Уставом или соответствующим решением Наблюдательного совета, осуществляются путем направления акционерам персонально простыми почтовыми отправлениями, и размещается на веб-сайте Общества.

9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

9.1. Общество осуществляет свою деятельность на основе собственного имущества и / или имущества, находящегося в пользовании Общества.

9.2. Имущество Общества составляют основные средства и фонды, оборотные средства, ценные бумаги, а также другие оборотные и внеоборотные активы и ценности, стоимость которых учитывается и отражается в балансе Общества или учитываются в других предусмотренных законодательством, формах учета имущества Общества.

9.3. Общество является собственником:

(1) Имущества, ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, которым была произведена оплата акций Общества.

(2) Посредством доходов.

(3) Продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности.

(4) Иного имущества, приобретенного на основаниях, не запрещенных действующим законодательством Украины.

9.4. Риск случайной гибели или повреждения имущества, являющегося собственностью Общества, несет Общество, если иное не предусмотрено законодательством или сделкам, заключенным Обществом.

9.5. Источниками формирования имущества Общества являются:

(1) Имущество, которым была произведена оплата акций Общества при размещении акций Общества при учреждении Общества и / или дополнительных эмиссий акций Общества;

(2) Доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также от осуществления других видов хозяйственной деятельности;

(3) Доходы от ценных бумаг;

(4) Капитальные вложения и дотации из бюджетов;

(5) Поступления от продажи (аренды, лизинга и т.п.) имущества, принадлежащего Обществу;

(6) Имущество приобретенное Обществом;

(7) Кредиты, займы, ссуды в национальной и иностранной валюте, товарные

Копия верна



кредиты;

(8) Пожертвования и подарки предприятий, учреждений, организаций, других юридических лиц и физических лиц;

(9) Другие источники, не запрещенные действующим законодательством Украины.

9.6. Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Реализуя право собственности, Общество владеет, пользуется и распоряжается имуществом по своему усмотрению, совершая в отношении него любые действия, не противоречащие действующему законодательству Украины и настоящему Уставу.

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Порядок распределения прибыли и покрытия убытков Общества определяется решением Общего собрания в соответствии с действующим законодательством Украины и настоящим Уставом.

10.2. Прибыль Общества образуется в результате денежных, материальных и других поступлений от хозяйственной деятельности Общества после покрытия материальных и приравненных к ним расходов (в том числе, расходов на оплату труда). Из прибыли Общества уплачиваются предусмотренные действующим законодательством Украины налоги и другие сборы (платежи), а также проценты по кредитам (займам), облигациям.

10.3. Прибыль Общества определяется как разница между доходами и расходами Общества, связанные с получением этих доходов.

10.4. Прибыль, остающаяся после уплаты налогов и других обязательных платежей из прибыли, является чистой прибылью.

За счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

- выплачиваются дивиденды, отчисления от чистой прибыли;
- создается и пополняется резервный капитал;
- покрываются убытки прошлых периодов;
- накапливается нераспределенная прибыль;
- создаются и пополняются фонды Общества.

10.5. Дивиденд - часть чистой прибыли Общества, выплачивается акционеру в расчете на одну принадлежащую ему акцию. Общество выплачивает дивиденды исключительно денежными средствами. Дивиденды выплачиваются на акции, отчет о результатах размещения которых зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

10.6. Общество принимает решение о выплате дивидендов и осуществляет выплату дивидендов по акциям с учетом ограничений, установленных законом и настоящим Уставом.

10.7. Выплата дивидендов по акциям осуществляется из чистой прибыли отчетного года и / или нераспределенной прибыли на основании решений общего собрания, в срок не позднее шести месяцев после принятия Общим собранием решения о выплате дивидендов, кроме случаев, предусмотренных законом. Выплата дивидендов владельцам акций одного типа и класса должно происходить пропорционально количеству принадлежащих им ценных бумаг, а условия выплаты дивидендов (в том числе по срокам, способа и суммы дивидендов) должны быть одинаковы для всех владельцев акций одного типа и класса.

10.8. Решение о выплате дивидендов и их размер по акциям принимается общим собранием.

10.9. Для каждой выплаты дивидендов Наблюдательный совет устанавливает дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядок и срок их выплаты. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям, определяется решением Наблюдательного совета, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней после дня принятия такого решения Наблюдательным советом.

10.10. Перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины. Общество в порядке, установленном Наблюдательным советом, сообщает лиц,

Копия верна



имеющих право на получение дивидендов, о дате, размер, порядок и срок их выплаты. В течение 10 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общество сообщает о дате, размере, порядке и сроке выплаты дивидендов по простым акциям фондовую биржу (фондовые биржи), на которой (которых) акции допущены к торгам, в случае, если акции общества допущены к торгам на фондовой бирже (фондовых биржах).

10.11. В случае отчуждения акционером принадлежащих ему акций после даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, но ранее даты выплаты дивидендов, право на получение дивидендов остается у лица, указанного в таком перечне.

10.12. Общество в порядке, установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, осуществляет выплату дивидендов по депозитарной системе Украины или непосредственно акционерам. Конкретный способ выплаты дивидендов определяется соответствующим решением Общего собрания.

10.13. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и осуществлять выплату дивидендов, если:

- отчет о результатах размещения акций не зарегистрирован в установленном законодательством порядке;

- собственный капитал Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного капитала.

10.14. Общество не вправе осуществлять выплату дивидендов, если общество имеет обязательства перед акционерами Общества об обязательном выкупе акций по требованию таких акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.15. Порядок возмещения убытков Общества определяется решением Общего собрания.

11. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по решению Общего собрания формировать резервный капитал в размере не менее 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала Общества.

11.2. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества или за счет нераспределенной прибыли. До достижения установленного решением Общего собрания Общества размера резервного капитала размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пять) процентов суммы чистой прибыли Общества за год.

11.3. Средства резервного капитала могут использоваться для покрытия убытков Общества и на другие направления, предусмотренные законодательством.

11.4. Резервный капитал Общества используется в соответствии с решениями Наблюдательного совета, в том числе решений Наблюдательного совета, принятых во исполнение решений Общего собрания.

11.5. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли и других поступлений в Обществе могут быть созданы фонды, перечень и порядок создания которых определяется действующим законодательством, или Общим собранием. Размеры таких фондов устанавливаются Общим собранием.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество осуществляет первичный (оперативный), бухгалтерский учет результатов своей деятельности, составляет и предоставляет финансовую, налоговую и статистическую отчетность в порядке, определенном действующим законодательством Украины.

12.2. Первый финансовый год начинается с даты государственной регистрации Общества и завершается 31 декабря года в котором была проведена государственная регистрация Общества, следующие финансовые годы определяются в соответствии с календарными.

12.3. Порядок предоставления финансовой, налоговой и статистической

Копия верна

отчетности по хозяйственной деятельности Общества и других данных устанавливается действующим законодательством Украины. Общество отвечает за достоверность и своевременность представления финансовой, налоговой и статистической отчетности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

12.4. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и отчетности в течение установленного срока, но не менее трех лет, несут соответствующие должностные лица Общества, в соответствии с законодательством.

12.5. Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и / или независимым аудитором (аудиторской фирмой).

13. ПРОВЕРКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

13.1. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание избирает Ревизионную комиссию.

13.2. Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, как правило, по результатам финансового года. Ревизионная комиссия может избираться для проведения специальной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества или на определенный период.

13.3. Генеральный директор обеспечивает членам Ревизионной комиссии доступ к информации в пределах, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

13.4. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит обязательной проверке независимым аудитором (аудиторской фирмой). Заключение аудитора (аудиторской фирмы) должен содержать информацию о:

(1) Подтверждение достоверности и полноты данных финансовой отчетности за соответствующий период.

(2) Оценка полноты и достоверности отражения финансово-хозяйственного состояния Общества в его бухгалтерской отчетности.

(3) Факты нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.

(4) Другую информацию, предусмотренную законодательством об аудиторской деятельности.

13.5. Независимым аудитором (аудиторской фирмой) не может быть аффилированное лицо Общества, аффилированное лицо должностного лица Общества, лицо, предоставляющее консультационные услуги Обществу.

13.6. Генеральный директор и другие должностные лица Общества обязаны обеспечить доступ независимого аудитора (аудиторской фирмы) ко всем документам, необходимым для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за соответствующий период в течение 10 (десяти) дней с даты получения Обществом запроса акционера (акционеров) на такую проверку в случае, предусмотренном п.13.8 настоящего Устава.

13.7. Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества устанавливается настоящим Уставом и действующим законодательством Украины.

13.8. Аудиторская проверка деятельности Общества также должна быть проведена по требованию акционера (акционеров) Общества, (которые) является владельцем (владельцами) более 10 (десять) процентов голосующих акций Общества. В таком случае акционер (акционеры) самостоятельно заключает (укладывают) с определенным им аудитором (аудиторской фирмой) договор о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в котором указывается объем проверки.

Копия верна

А. Кош



13.9. Расходы, связанные с проведением аудиторской проверки, возлагаются на акционера (акционеров) Общества, по требованию которого (которых) проводилась проверка. Общее собрание может принять решение о возмещении расходов акционера (акционеров) Общества на проведение такой аудиторской проверки Общества.

13.10. Аудиторская проверка по требованию акционера (акционеров) Общества, (которые) является владельцем более 10 процентов голосующих акций Общества, может проводиться не чаще двух раз в календарный год.

13.11. Проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

13.12. Должностные лица органов Общества по требованию Ревизионной комиссии или аудитора (аудиторской фирмы) обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

14.1. Коммерческой тайной Общества являются сведения, связанные с производством, технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью Общества, не являющиеся государственной тайной, разглашение (передача) которых может нанести ущерб интересам и деловой репутации Общества.

14.2. Конфиденциальной информацией Общества имеются сведения профессионального, делового, производственного, банковского, коммерческого и иного характера, созданные Обществом или полученные Обществом на возмездной или безвозмездной основе, или такие, которые являются предметом профессионального, делового, производственного, банковского, финансового, коммерческого и другого интереса Общества или такие, которые каким-либо образом касаются деятельности Общества, находящихся во владении, пользовании и распоряжении Общества.

14.3. Каждый акционер, должностное лицо и работник Общества обязаны сохранять строгую конфиденциальность полученной от Общества финансовой, коммерческой, технической, конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и осуществлять все возможные разумные меры, чтобы предотвратить разглашению указанной информации и сведений.

14.4. Положение о составе, объеме и порядке защиты сведений, составляющих коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Общества утверждается Наблюдательным советом.

14.5. Сведения, которые не могут быть отнесены к конфиденциальной информации, определяются действующим законодательством Украины.

14.6. Защита государственной тайны в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной тайне» и других законодательных актов по этому вопросу.

14.7. Общество может принимать все и любых не запрещенных законодательством технических, правовых и иных мер с целью защиты коммерческой тайны и конфиденциальной информации.

15. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

15.1. Управление деятельностью и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют его органы, состав и порядок избрания (назначения) которых определяется настоящим Уставом и действующим законодательством Украины.

15.2. Органами Общества являются:

- (1) Высший орган Общества - общее собрание;
- (2) Наблюдательный совет;
- (3) Исполнительный орган Общества (единоличный) - Генеральный директор;
- (4) Ревизионная комиссия.

15.3. Органы Общества действуют в пределах своих полномочий и компетенции, определяется настоящим Уставом и законодательством.

Копия верна



15.4. Должностными лицами органов Общества являются физические лица - Председатель и члены Наблюдательного совета, председатель и члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор.

15.5. Избрания и прекращения полномочий должностных лиц органов Общества осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством Украины.

15.6. Должностные лица органов Общества отвечают за вред, причиненный ими Обществу, в пределах и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, гражданско-правовым или трудовым договором (контрактом) с такими лицами, и действующим законодательством Украины.

15.7. Должностные лица органов Общества и их аффилированные лица не могут быть представителями других акционеров Общества на Общем собрании.

15.8. Вознаграждение должностным лицам органов Общества выплачивается на условиях, предусмотренных заключенным с ними гражданско-правовым или трудовым договором.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА

16.1. Высшим органом Общества является Общее собрание. Общество обязано ежегодно созывать годовое Общее собрание акционеров Общества - которые должны проводиться не позднее 30 апреля следующего за отчетным годом. Все остальные Общие собрания, кроме годового Общего собрания, считаются внеочередными.

Общие собрания проводятся на территории Украины, в пределах населенного пункта по местонахождению Общества, кроме случаев, когда на день созыва Общего собрания 100 процентами акций Общества владеют иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также международные организации.

16.2. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Наблюдательного совета законом или Уставом.

Наблюдательный совет имеет право включить в повестку дня Общего собрания любой вопрос, отнесенный к его исключительной компетенции законом или Уставом, для его решения Общим собранием.

16.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

- (1) определение основных направлений деятельности Общества;
- (2) внесение изменений в Устав;
- (3) принятие решения об аннулировании выкупленных акций;
- (4) принятие решения об изменении типа Общества;
- (5) принятие решения о размещении акций;
- (6) принятие решения о размещении ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции;
- (7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;
- (8) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- (9) принятие решения о дроблении или консолидации акций;
- (10) утверждение положений об Общем собрании, Наблюдательном совете, Исполнительном органе и Ревизионной комиссии, а также внесение изменений в них и их отмены;
- (11) утверждение положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- (12) утверждение отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- (13) утверждение годового отчета Общества;
- (14) рассмотрение отчета Наблюдательного совета и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения;
- (15) рассмотрение выводов внешнего аудита и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения;
- (16) распределение прибыли и убытков Общества с учетом требований, предусмотренных законом;
- (17) принятие решения о выкупе Обществом размещенных им акций, кроме случаев обязательного выкупа акций, определенных статьей 68 Закона Украины «Об акционерных обществах»;

Копия верна

- (18) принятие решения о неиспользовании преимущественного права акционеров на приобретение акций дополнительной эмиссии в процессе их размещения;
- (19) утверждение размера годовых дивидендов с учетом требований, предусмотренных законом;
- (20) принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания;
- (21) избрание членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета;
- (22) принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных Законом Украины «Об акционерных обществах»;
- (23) избрание членов Ревизионной комиссии, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
- (24) утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии;
- (25) избрание членов Счетной комиссии, принятие решения о прекращении их полномочий;
- (26) принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки или о предварительном предоставлении согласия на совершение такой сделки в случаях, предусмотренных законом и / или Уставом, и о совершении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом и / или Уставом, а также в случае, если все члены Наблюдательного совета являются лицами, заинтересованными в совершении такой сделки, или в случае, если Наблюдательный совет принял решение об отклонении сделки с заинтересованностью или не принял никакого решения в установленные законом сроки;
- (27) принятие решения о выделении и прекращении Общества, кроме случая, предусмотренного частью четвертой статьи 84 Закона Украины «Об акционерных обществах», о ликвидации Общества, избрание ликвидационной комиссии, утверждение порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами имущества, остающегося после удовлетворения требований кредиторов и утверждения ликвидационного баланса;
- (28) принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Исполнительного органа, отчета Ревизионной комиссии;
- (29) утверждение принципов (кодекса) корпоративного управления Общества;
- (30) избрание комиссии по прекращению Общества;
- (31) принятие решения о возмещении расходов акционера (акционеров) на проведение аудиторской проверки Общества;
- (32) принятие решения о возмещении документально подтвержденных расходов акционеров на организацию, подготовку и проведение внеочередного Общего собрания в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- (33) принятие решения о формировании резервного капитала Общества путем отчислений от чистой прибыли или за счет нераспределенной прибыли;
- (34) принятие решения о создании фондов Общества, определение их размера, назначения и направлений использования;
- 16.2.3. Полномочия по решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы другим органам Общества.
- 16.2.4. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопрос предусмотренного подпунктом (18) подпункта 16.2.1 Устава Наблюдательный совет должен представить на таком собрании письменный отчет, содержащий объяснения причин неиспользования указанного права.
- 16.2.5. В повестку дня годового Общего собрания обязательно вносятся вопросы, предусмотренные подпунктами (13), (16) и (28) подпункта 16.2.1 Устава.
- 16.2.6. Не реже чем раз в три года в повестку дня годового Общего собрания обязательно вносятся вопросы, предусмотренные подпунктами (21) и (22)

Копия верна



подпункта 16.2.1 Устава.

16.3. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в перечень акционеров, имеющих право на такое участие, или их уполномоченные представители. На Общем собрании по приглашению лица, созывает Общее собрание, также могут присутствовать представитель независимого аудитора (аудиторской фирмы) Общества и должностные лица органов Общества независимо от владения ими акциями Общества, представитель органа, который в соответствии с Уставом Общества представляет права и интересы трудового коллектива.

16.3.2. Перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на 24 часа за три рабочих дня до дня проведения такого Общего собрания в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины.

16.4. Сообщение акционеров Общества о проведении Общего собрания осуществляется в порядке, установленном Уставом.

16.4.2. Перечень акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении Общего собрания, составляется на дату, определенную Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного Общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Украины, на дату, определенную акционерами, этого требуют и обладают не менее 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества. Дата составления списка акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении Общего собрания, не может предшествовать дню принятия решения о проведении Общего собрания и не может быть установленной ранее, чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания.

16.4.3. Сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня направляется каждому акционеру, указанному в списке акционеров, составленном в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины, способом, предусмотренным Наблюдательным советом.

16.4.4. Сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня направляется акционерам персонально в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня Общего собрания утверждается Наблюдательным советом или акционерами, требующие созыва Общего собрания. Сообщение рассылает лицо, созывает Общее собрание, или лицо, которое ведет учет прав собственности на акции Общества, в случае предоставления Обществом или акционерами, требующие созыва Общего собрания такому лицу соответствующего поручения.

16.4.5. Общество дополнительно направляет сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня фондовой бирже, на которой ценные бумаги Общества допущены к торгам и не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания размещает на своем сайте информацию, предусмотренную подпунктом 16.4.6 настоящего Устава.

Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания размещает сообщение о проведении Общего собрания в общедоступной информационной базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг или через лицо, осуществляющее деятельность по публикации регулируемой информации от имени участников фондового рынка.

16.4.6. В сообщении о проведении Общего собрания обязательно указываются:

- (1) Полное наименование и местонахождение Общества.
- (2) Дата, время и место (с указанием номера комнаты, офиса или зала, куда должны прибыть акционеры) проведения Общего собрания.
- (3) Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании.
- (4) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.
- (5) Перечень вопросов вместе с проектом решения (кроме кумулятивного

Копия верна



голосования) по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня.
(6) Адрес своего сайта, на котором размещена информация по проекту решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также информацию, указанную в подпункте 16.4.6 настоящего Устава.

(7) Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к Общему собранию.

(8) О правах, предоставленные акционерам в соответствии с требованиями статей 36 и 38 Закона Украины «Об акционерных обществах», которыми они могут пользоваться после получения сообщения о проведении Общего собрания, а также срок, в течение которого такие права могут использоваться.

(9) Порядок участия и голосования на Общем собрании по доверенности.

В случае включения в повестку дня вопрос об уменьшении уставного капитала сообщение о проведении Общего собрания также содержать данные о цели уменьшения уставного капитала и то, как будет проведено такую процедуру.
16.4.7. Не позднее чем за 30 дней (для внеочередного Общего собрания, созываемых в соответствии с частью пятой статьи 47 Закона Украины «Об акционерных обществах», – не позднее чем за 15 дней) до даты проведения Общего собрания Общество имеет разместить и до дня проведения общего собрания включительно обеспечивать наличие на своем сайте такой информации:

(1) Сообщения о проведении Общего собрания.

(2) Информацию об общем количестве акций и голосующих акций на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении Общего собрания (в том числе общее количество отдельно по каждому типу акций в случае, если уставный капитал Общества представлен двумя и более типами акций).

(3) Перечень документов, должен предоставить акционер (представитель акционера) для его участия в Общем собрании.

(4) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, подготовлены Наблюдательным советом или в случае, если не предложено принятие ни одного решения, комментарий органа управления Общества по каждому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания.

Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, предложенные акционерами, владеющими более 5 процентами голосующих акций Общества, должны размещаться на своем сайте Общества в течение двух рабочих дней после их получения Обществом.

Не позднее 24 часов последнего рабочего дня, предшествующего дню проведения Общего собрания, Общество должно разместить на своем сайте информацию об общем количестве акций и голосующих акций на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе общее количество отдельно по каждому типу акций в случае, если уставный капитал Общества представлен двумя и более типами акций).

16.5. От даты направления уведомления о проведении Общего собрания до даты проведения Общего собрания, Общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, по местонахождению Общества в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения общего собрания – также в месте их проведения. В сообщении о проведении Общего собрания указываются конкретно определенное место для ознакомления (номер комнаты, офиса и т.д.) и должностное лицо Общества, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами.

16.5.2. В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает голосование по вопросам, определенным статьей 68 Закона Украины «Об акционерных обществах», Общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектом договора о выкупе Обществом акций в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 69 Закона Украины «Об акционерных обществах». Условия такого договора (кроме количества и общей стоимости акций) должны быть едиными для всех акционеров.

Копия верна

16.5.3. Для ознакомления с документами акционер должен обратиться с письменным заявлением к должностному лицу Общества, которая была уполномочена Наблюдательным советом ответственным за ознакомление акционеров с документами. Лицо, лицо уполномоченное Наблюдательным советом, регистрирует заявление акционера и предоставляет документы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня для ознакомления. Копии документов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня также размещаются на сайте Общества в сети Интернет.

16.5.4. Общество до начала общего собрания в установленном им порядке обязано предоставлять письменные ответы на письменные вопросы акционеров по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания и повестку дня общего собрания до даты проведения общего собрания. Общество может предоставить одну общую на все вопросы одинакового содержания.

16.6. Проект повестки дня общего собрания и повестку дня общего собрания утверждают Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров - акционерами, которые этого требуют.

16.6.2. Акционер (его уполномоченный представитель) вправе внести письменные предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания, а также предложения по новым кандидатам для избрания в состав органов Общества, если вопрос об избрании членов органов Общества были включены в повестку дня такого общего собрания. Количество кандидатов для избрания в состав органов Общества, в отношении которых имеет право предоставить свои предложения акционер или его уполномоченный представитель, не может превышать количественного состава каждого из органов Общества, решение об избрании членов которого будет приниматься общим собранием. Предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания, вносятся в виде проектов решений по вопросам проекта повестки дня или новых (дополнительных) вопросов в проект повестки дня с проектами решений к ним.

16.6.3. Предложения вносятся не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам. Предложения по кандидатам в члены Наблюдательного совета должны содержать информацию о том, предложенный кандидат акционером Общества или представителем акционера (акционеров) или о том, что кандидат предлагается на должность члена Наблюдательного совета - независимого директора.

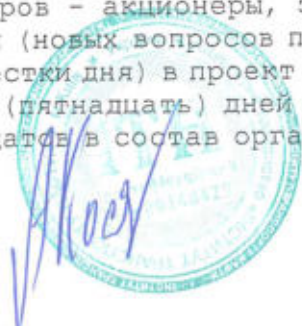
В случае непоступления от акционеров в Общество предложений по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания (новых вопросов повестки дня и / или новых проектов решений к вопросам проекта повестки дня), проект повестки дня считается повесткой дня общего собрания.

16.6.4. Информация, определенная в предложениях в отношении членов Наблюдательного совета обязательно включается в бюллетень для кумулятивного голосования напротив фамилии соответствующего кандидата.

16.6.5. Предложение в проект повестки дня общего собрания подается в письменной форме с указанием фамилии (наименование) акционера, ее вносит, количества, типа и / или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и / или проекта решения, а также количества, типа и / или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов Общества.

16.6.6. Наблюдательный совет, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров - акционеры, этого требуют, принимают решение о включении предложений (новых вопросов повестки дня и / или новых проектов решений к вопросам повестки дня) в проект повестки дня и утверждают порядок дня не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее

Копия верна



чем за четыре дня до даты проведения Общего собрания.

16.6.7. Предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 (пяти) или более процентов голосующих акций Общества, подлежат обязательному включению в проект повестки дня Общего собрания. В таком случае решение Наблюдательного совета о включении вопроса в проект повестки дня не требуется, а предложение считается включенным в проект повестки дня, если она подана с соблюдением требований подпунктов 16.6.2 и 16.6.4 настоящего Устава.

16.6.8. Изменения в проект повестки дня Общего собрания вносятся лишь путем включения новых вопросов и проектов решений по предложенным вопросам.

16.6.9. Решение об отказе во включении в проект повестки дня Общего собрания предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов голосующих акций может быть принято только в случае несоблюдения акционерами или их уполномоченными представителями сроков, установленных пунктом 16.6.2 Устава и / или неполноты данных, предусмотренных пунктом 16.6.4 настоящего Устава.

Решение об отказе во включении в проект повестки дня Общего собрания Общества предложений акционеров (акционера), которым принадлежат менее 5 процентов голосующих акций или их уполномоченных представителей, может быть принято по основаниям несоблюдения ими сроков, установленных пунктом 16.6.2 настоящего Устава и / или неполноты данных, предусмотренных пунктом 16.6.4 настоящего Устава, а также в случае непредставления такими акционерами (их уполномоченными представителями) ни одного проекта решения из предложенных ими вопросов повестки дня и по другим основаниям, определенных Уставом Общества и / или Положением об Общем собрании акционерного общества.

16.6.10. Мотивированное решение об отказе во включении предложения в проект повестки дня Общего собрания направляется Наблюдательным советом акционеру в течение трех дней с момента его принятия.

16.6.11. В случае внесения изменений в проект повестки дня Общего собрания Общество, способом, предусмотренным Наблюдательным советом не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания сообщает акционеров о таких изменениях и направляет / вручает повестку дня, а также проекты решений, которые прилагаются на основании предложений акционеров.

16.6.12. После уведомления акционеров о проведении Общего собрания, Общество не имеет права вносить изменения в документы, предоставленных акционерам или с которыми они имели возможность ознакомиться, кроме изменений в указанные документы в связи с изменениями в повестке дня или в связи с исправлением ошибок. В таком случае изменения вносятся не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества – не позднее чем за четыре дня до даты проведения Общего собрания.

16.7. Внеочередное Общее собрание созывается Наблюдательным советом:

(1) По собственной инициативе по соответствующему решению Наблюдательного совета.

(2) По требованию Исполнительного органа – в случае возбуждения производства о признании Общества банкротом или необходимости совершения крупной сделки, а также в других случаях, когда этого требуют интересы Общества и вопрос не может быть решен иначе, чем путем созыва общего собрания. Исполнительный орган обязан аргументировать инициативу по созыву общего собрания.

(3) По требованию Ревизионной комиссии.

(4) По требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 (десяти) и более процентов голосующих акций Общества.

(5) Если количество членов Наблюдательного совета, полномочия которых действительны, составит половину или менее половины ее избранного в соответствии с требованиями закона Общим собранием количественного

Копия верна



состава.

(6) в иных случаях, установленных действующим законодательством Украины или настоящим Уставом.

16.7.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подается в письменной форме Исполнительному органу по адресу по местонахождению Общества с указанием органа или фамилий (наименований) акционеров, требующих созыва внеочередного Общего собрания, оснований для созыва и повестки дня. В случае созыва внеочередного Общего собрания по инициативе акционеров требование должно также содержать информацию о количестве, тип и класс принадлежащих акционерам акций и быть подписанным всеми акционерами, ее подают. Председатель Исполнительного органа обязан сообщить о поступлении такого требования Председателя Наблюдательного совета в день ее поступления.

Если повесткой дня внеочередного Общего собрания предусмотрено вопросу досрочного прекращения полномочий председателя Исполнительного органа, одновременно обязательно подается предложение по кандидатуре для избрания председателем Исполнительного органа или для назначения лица, временно осуществлять его полномочия.

16.7.3. Наблюдательный совет Общества принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в таком созыве в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Обществом требования об их созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае (и) если акционеры на дату представления требования не являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества и / или (ии) неполноты данных, предусмотренных подпунктом 16.7.1 настоящего Устава.

Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему органу управления Общества или акционеров, требующих их созыва, не позднее чем за три дня с момента его принятия.

Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня Общего собрания, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

16.7.4. В случае непринятия наблюдательным советом решения о созыве внеочередного Общего собрания по требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций Общества в течение 10 дней с момента получения такого требования или принятия решения об отказе в таком созыве внеочередное Общее собрание такого Общества могут быть проведены акционерами (акционером), которые подавали такое требование в течение 90 дней с даты направления такими акционерами (акционером) Обществу требования об их созыве. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано акционерами в суд.

Акционеры, созывают внеочередное Общее собрание Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания размещают сообщения о проведении внеочередного Общего собрания в общедоступной информационной базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг или через лицо, осуществляет деятельность по обнародованию регулируемой информации от имени участников фондового рынка. Акционеры, созывают внеочередное Общее собрание, дополнительно присылают сообщение о проведении внеочередного Общего собрания и проект повестки дня фондовой бирже (фондовым биржам), на которой акции Общества допущены к торгам.

В случае созыва внеочередного Общего собрания по требованию акционера (акционеров), сообщение о проведении внеочередного Общего собрания

Копия верна



утверждается акционерами, созывают общее собрание. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания по требованию акционеров должно содержать данные, указанные в подпункте 16.4.5 Устава, а также адрес, на который акционеры могут направлять предложения в проект повестки дня внеочередного Общего собрания.

В случае созыва Общего собрания акционерами сообщение об этом и другие материалы рассылаются всем акционерам Общества лицом, осуществляющим учет прав собственности на акции Общества, принадлежащих акционерам, созывают общее собрание, или Центральным депозитарием ценных бумаг.

16.7.5. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 45 дней с даты получения Обществом требования об их созыве, кроме случаев, определенных в абзаце 1 пункта 16.7.3 настоящего Устава.

16.8. Если этого требуют интересы Общества, Наблюдательный совет при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания может установить, что сообщение о созыве внеочередного Общего собрания будет осуществляться не позднее чем за 15 дней до даты их проведения в порядке, установленном статьей 35 Закона Украины «Об акционерных обществах». В таком случае Наблюдательный совет утверждает повестку дня.

Наблюдательный совет не может принять решение, указанное выше, если повестка дня внеочередного Общего собрания включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета.

16.9. Порядок проведения Общего собрания устанавливается настоящим Уставом, законом и решением Общего собрания.

Общие сборы не могут начаться раньше, чем указано в сообщении о проведении Общего собрания.

16.9.2. Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составленного в порядке, предусмотренном законодательством о депозитарной системе Украины, с указанием количества голосов каждого акционера. Регистрацию акционеров (их представителей) проводит регистрационная комиссия (далее - Регистрационная комиссия), которая назначается Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного Общего собрания по требованию акционеров - акционерами, которые этого требуют.

Полномочия Регистрационной комиссии по договору могут передаваться депозитарному учреждению. В таком случае председателем Регистрационной комиссии является представитель депозитарного учреждения, которая предоставляет Обществу дополнительные услуги, в частности по выполнению функций Регистрационной комиссии.

Регистрационная комиссия имеет право отказать в регистрации акционеру (его представителю) лишь в случае отсутствия у акционера (его представителя) документов, идентифицирующих личность акционера (его представителя), а в случае участия представителя акционера - также документов, подтверждающих полномочия представителя на участие в общем собрании.

16.9.3. Регистрационная комиссия составляет протокол об итогах регистрации участников Общего собрания, в котором указывается:

- (1) полное наименование Общества;
- (2) дата, время и место проведения общего собрания;
- (3) состав Регистрационной комиссии;
- (4) время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- (5) общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- (6) общее количество акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и количество принадлежащих им голосующих акций;
- (7) количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников Общего собрания;
- (8) наличие или отсутствие кворума для проведения общего собрания.

Протокол об итогах регистрации участников Общего собрания подписывается всеми членами Регистрационной комиссии.

Копия верна



16.10. Наличие кворума общего собрания определяется регистрационной комиссией на момент окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании.

16.11. Общее собрание имеет кворум при условии регистрации для участия в нем акционеров, которые совокупно являются владельцами более 50 процентов голосующих акций Общества.

Ограничения при определении кворума общего собрания и прав участия в голосовании на Общем собрании могут устанавливаться исключительно законом. Акции Общества, принадлежащих юридическим лицам, находящимся под контролем Общества, не учитываются при определении кворума общего собрания и не дают права участия в голосовании на Общем собрании.

16.12. Одна акция предоставляет акционеру один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на общем собрании, кроме проведения кумулятивного голосования.

16.13. Избрание членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии осуществляется в порядке кумулятивного голосования.

При выборе членов вышеупомянутых органов голосование проводится по всем кандидатам одновременно.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов акционеров по сравнению с другими кандидатами.

Члены вышеупомянутых органов Общества считаются избранными, а соответствующий орган считается сформированным исключительно при условии избрания полного количественного состава такого органа путем кумулятивного голосования.

16.14. Решение Общего собрания по вопросам, предусмотренным подпунктами (2) - (8) и (27) подпункта 16.2.1 Устава, принимается более чем тремя четвертями голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по этим вопросам акций. По вопросу предусмотренного подпунктом (18) подпункта 16.2.1 настоящего Устава, принимается более 95 процентами голосов акционеров от их общего количества, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании. По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по этим вопросам акций, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом и / или законом.

16.15. Общее собрание во время их проведения могут изменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня при условии, что за решение об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки дня будет отдано не менее трех четвертей голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.

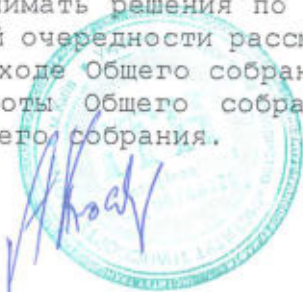
В ходе Общего собрания может быть объявлен перерыв до следующего дня. Решение об объявлении перерыва до следующего дня принимается простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами акций, голосующих по крайней мере по одному вопросу, который будет рассмотрен на следующий день. Повторная регистрация акционеров (их представителей) на следующий день не проводится. Количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, определяется на основании данных регистрации первого дня. После перерыва Общее собрание проводится в том же месте, которое указано в сообщении о проведении Общего собрания. Количество перерывов в ходе проведения Общего собрания не может превышать трех.

На Общем собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование.

Общие собрания не могут принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, кроме изменений очередности рассмотрения вопросов повестки дня и объявления перерыва в ходе Общего собрания до следующего дня.

16.16. Для обеспечения работы Общего собрания должны быть избраны председатель и секретарь Общего собрания.

Копия верна



16.16.2. Открывает и председательствует на Общем собрании председатель Общего собрания (далее – Председатель Общего собрания).

16.16.3. Секретарь Общего собрания обеспечивает ведение и составление протокола Общего собрания (далее – секретарь Общего собрания).

16.16.4. Функции и полномочия Председателя и Секретаря Общего собрания выполняют лица, избранные Наблюдательным советом, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом. Наблюдательный совет должен не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения Общего собрания избрать Председателя и Секретаря Общего собрания и в этот же срок письменно сообщить о своем решении голову Исполнительного органа.

Полномочия лиц, избранных Наблюдательным советом Председателем и Секретарем Общего собрания, подтверждается соответствующим протоколом заседания Наблюдательного совета.

16.16.5. В случае включения в повестку дня Общего собрания вопрос об избрании Председателя и / или Секретаря Общего собрания, до момента избрания Общим собранием Председателя и / или Секретаря Общего собрания, функции Председателя и Секретаря Общего собрания в соответствии выполняют выбранные Наблюдательным советом Председатель и Секретарь Общего собрания. В случае, если по вопросу повестки дня Общего собрания об избрании Председателя и / или Секретаря Общего собрания не принято решение об избрании Председателя и / или Секретаря Общего собрания, функции Председателя и Секретаря Общего собрания соответственно, выполняют выбранные Наблюдательным советом Председатель и Секретарь Общего собрания соответственно.

В случае принятия решения Наблюдательным советом об избрании Председателя и / или Секретаря Общего собрания соответственно и в случае отсутствия в повестке дня Общего собрания вопрос об избрании Председателя и / или Секретаря Общего собрания, функции Председателя Общего собрания выполняет председатель Наблюдательного совета, а функции Секретаря Общего собрания – один из членов Наблюдательного совета.

В случае принятия решения Наблюдательным советом об избрании Председателя и / или Секретаря Общего собрания соответственно и в случае включения в повестку дня Общего собрания вопрос об избрании Председателя и / или Секретаря Общего собрания, функции Председателя и / или Секретаря Общего собрания соответственно, до момента избрания председателя и / или секретаря Общего собрания Общим собранием, выполняет председатель Наблюдательного совета, а функции Секретаря Общего собрания – один из членов Наблюдательного совета.

16.16.6. Функции и полномочия Председателя Общего собрания:

- (1) Руководит работой Общего собрания.
- (2) Объявляет вопросы повестки дня Общего собрания.
- (3) Предоставляет и лишает слова выступающих на Общем собрании.
- (4) Объявляет голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.
- (5) Объявляет проекты решений и окончательные решения Общего собрания.
- (6) Открывает Общее собрание и объявляет Общее собрание закрытыми.
- (7) Подписывает вместе с секретарем Общего собрания протокол общего собрания и другие документы Общего собрания.
- (8) Объявляет итоги голосования на Общем собрании.
- (9) Осуществляет иные действия, связанные с ведением общего собрания.

16.16.7. Функции и полномочия Секретаря Общего собрания:

- (1) Ведет и составляет протокол Общего собрания.
- (2) Помогает Председателю Общего собрания вести Общее собрание.
- (3) Принимает вопрос в письменном виде.
- (4) Принимает заявления и другие обращения акционеров к Общему собранию.

Копия верна

- (5) Подписывает вместе с Председателем Общего собрания протокол общего собрания и другие документы Общего собрания.
- (6) Осуществляет запись на выступления.
- (7) Осуществляет иные действия, связанные с проведением общего собрания.

16.17. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования, кроме голосования по вопросам, предусмотренным абзацем первым и вторым пункта 16.15 настоящего Устава.

16.17.2. Акционеры имеют право до проведения Общего собрания ознакомиться с формой и текстом бюллетеня для голосования в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством Украины.

16.17.3. Бюллетень для голосования заверяется печатью Общества. В случае созыва Общего собрания в порядке, предусмотренном п.16.7.3 настоящего Устава, бюллетени для голосования удостоверяются подписью председателя Регистрационной комиссии.

16.17.4. Бюллетень для голосования (кроме кумулятивного голосования) должен содержать:

- (1) Полное наименование Общества.
- (2) Дата и время начала проведения Общего собрания.
- (3) Вопрос, вынесенный на голосование, и проект (проекты) решения по этому вопросу.
- (4) Варианты голосования за каждый проект решения (надписи «за», «против», «воздержался»).
- (5) Предостережение о том, что бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера) с указанием фамилии, имени и отчества акционера (представителя акционера) и наименование юридического лица в случае, если она является акционером. При отсутствии таких реквизитов и подписи бюллетень считается недействительным.

(6) Указание наименования или имени акционера, имени его представителя (при наличии) и количества голосов, принадлежащих ему.

16.17.5. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать:

- (1) Полное наименование Общества.
- (2) Дата и время начала проведения Общего собрания.
- (3) Перечень кандидатов в члены органа Общества с указанием информации о них в соответствии с требованиями, установленными законодательством.
- (4) Место для указания акционером (представителем акционера) количества голосов, которое он отдает за каждого кандидата.
- (5) Предостережение о том, что бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера) с указанием фамилии, имени и отчества акционера (представителя акционера) и наименование юридического лица в случае, если она является акционером. При отсутствии таких реквизитов и подписи бюллетень считается недействительным.

(6) Указание количества голосов, принадлежащих акционеру.

16.17.6. В случае если бюллетень для голосования состоит из нескольких листов, страницы бюллетеня нумеруются. При этом каждый лист подписывается акционером (представителем акционера).

16.17.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания, относительно избрания кандидатов в состав органов Общества – не позднее чем за четыре дня до даты проведения Общего собрания, а в случае созыва внеочередного Общего собрания по требованию акционеров – акционерами, которые этого требуют.

16.17.8. Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если:

- (1) Он отличается от официально изготовленного Обществом образца.
- (2) На нем отсутствует подпись (подписи) акционера (представителя акционера).

Копия верна



(3) Он состоит из нескольких листов, не пронумерованы.

(4) Акционер (представитель акционера) не обозначил в бюллетене ни или обозначил более одного варианта голосования в одном проекта решения.

16.17.9. Бюллетень для кумулятивного голосования также признается недействительным в случае, если акционер (представитель акционера) отметил в бюллетене большее количество голосов, чем ему принадлежит голосованием.

16.17.10. Бюллетени для голосования, признанные недействительными по основаниям, предусмотренным подпунктами 16.17.7 и 16.17.8 настоящего Устава, не учитываются при подсчете голосов.

16.18. Для проведения подсчета голосов акционеров при голосовании на Общем собрании, Общее собрание избирает счетную комиссию (далее - Счетная комиссия) в количестве не менее трех человек. Полномочия Счетной комиссии по договору могут быть переданы депозитарному учреждению, которое предоставляет Обществу дополнительные услуги, в частности по выполнению функций Счетной комиссии.

До избрания Общим собранием Счетной комиссии или передачи полномочий Счетной комиссии депозитарному учреждению, функции и полномочия Счетной комиссии, в том числе с подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, составления и подписания протоколов подсчета голосов и определения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, осуществляет временная счетная комиссия, функции которой в случае решения Наблюдательного совета может выполнять выполняет Регистративная комиссия.

В состав Счетной комиссии не могут включаться лица, входящие или являются кандидатами в состав органов Общества.

Счетная комиссия предоставляет разъяснение относительно порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на Общем собрании.

16.19. По итогам голосования по каждому вопросу повестки дня Счетная комиссия составляет протокол, который должен быть подписан всеми членами Счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов.

В случае передачи полномочий Счетной комиссии депозитарному учреждению, протокол об итогах голосования подписывает представитель депозитарного учреждения.

В протоколе об итогах голосования (кроме кумулятивного голосования) указываются:

(1) Дата проведения голосования.

(2) Вопрос, вынесенный на голосование.

(3) Решение и количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому проекту решения по каждому вопросу повестки дня, вынесенного на голосование.

(4) Количество голосов акционеров, не принимавших участия в голосовании.

(5) Количество голосов акционеров по бюллетеням, признанным недействительными.

В протоколе об итогах кумулятивного голосования указываются:

(1) Дата проведения голосования.

(2) Количество голосов, полученных каждым кандидатом в члены органа Общества.

(3) Количество голосов акционеров, не принимавших участия в голосовании.

(4) Количество голосов акционеров по бюллетеням, признанным недействительными.

16.20. Бюллетень для голосования не учитывается Счетной комиссией в случае, если невозможно определить волеизъявление акционера по вопросу повестки дня Общего собрания (в бюллетене для голосования обозначены два и более варианта голосования за проект решения вопроса повестки дня Общего собрания; в бюллетене для голосования напротив нескольких проектов решений по одному вопросу повестки дня Общего собрания обозначены поля «за»; в бюллетене для голосования отсутствует отметка акционера в полях «за»,

Копия верна

«против» или «воздержался»).

Кроме того, бюллетень для голосования не учитывается Счетной комиссией, если он не поступил в Счетной комиссии в установленный срок или в нем содержатся посторонние надписи и / или исправления. Бюллетени для голосования по вопросам избрания членов Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии также признаются недействительными в случае, если общее количество кумулятивных голосов, отданных акционером (его уполномоченным представителем) за одного или нескольких кандидатов, превышает общее количество кумулятивных голосов такого акционера, которые принадлежали ему и какими он мог распоряжаться.

16.21. Решение Общего собрания считается принятым с момента составления протокола об итогах голосования. Итоги голосования оглашаются на общем собрании, во время которых проводилось голосование.

После составления протоколов об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией (или лицом, которому переданы полномочия Счетной комиссии) и хранятся в Обществе в течение его деятельности, но не более четырех лет.

После закрытия Общего собрания итоги голосования в течение 10 (десяти) рабочих дней доводятся до сведения акционеров путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет, если иной порядок не установлен решением общего собрания.

Протоколы об итогах голосования прилагаются к протоколу Общего собрания.

16.22. На Общем собрании ведется протокол.

К протоколу Общего собрания заносятся сведения о:

- (1) Дата, время и место проведения общего собрания.
- (2) Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.
- (3) Общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.
- (4) Общее количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании (если определенные акции являются голосующими не по всем вопросам повестки дня - отмечается количество голосующих акций по каждому вопросу).
- (5) Кворум Общего собрания (если определенные акции являются голосующими не по всем вопросам повестки дня - отмечается кворум общего собрания по каждому вопросу).
- (6) Председатель и Секретарь Общего собрания.
- (7) Состав Счетной комиссии.
- (8) Повестка дня Общего собрания.
- (9) Основные тезисы выступлений.
- (10) Порядок голосования на Общем собрании (бюллетенями).
- (11) Итоги голосования с указанием результатов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания и решения, принятые Общим собранием.

Протокол Общего собрания составляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента закрытия общего собрания.

Протокол Общего собрания подписан Председателем и Секретарем Общего собрания, скрепляется печатью Общества (при наличии) подшивается, скрепляется подписью Генерального директора Общества.

16.23. В случае, если владельцем 100% акций Общества является одно лицо, к Общества не применяются положения настоящего Устава о порядке созыва и проведения Общего собрания.

Полномочия общего собрания, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Украины, осуществляются акционером единолично.

Решение акционера по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, оформляется им письменно (в форме решения). Такое решение акционера имеет статус протокола общего собрания.

Избрание персонального состава Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии осуществляется без применения кумулятивного голосования.

Копия верна



17. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

17.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом, который осуществляет защиту прав акционеров Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом и Законом Украины «Об акционерных обществах», осуществляет управление Обществом, а также контролирует и регулирует деятельность Исполнительного органа.

17.2. Наблюдательный совет как орган Общества может иметь свой штамп и бланк со ссылкой на принадлежность Наблюдательного совета к Обществу.

17.3. В компетенцию Наблюдательного совета входит решение вопросов, предусмотренных Законом Украины «Об акционерных обществах» и Уставом.

К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся:

- (1) утверждение внутренних положений, регулирующих деятельность общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания настоящим Законом, и тех, что решением Наблюдательного совета переданы для утверждения Исполнительному органу, утверждению положения о вознаграждении членов Исполнительного органа акционерного общества, требования к которому устанавливаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, кроме требований к положению о вознаграждении членов исполнительного органа акционерного общества - банка, устанавливаются Национальным банком Украины, утверждение отчета о вознаграждении членов Исполнительного органа акционерного общества, требования к которому устанавливаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, кроме требований к отчету о вознаграждении членов Исполнительного органа акционерного общества - банка, устанавливаются Национальным банком Украины;
- (2) подготовка повестки дня Общего собрания, принятие решения о дате их проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва акционерами внеочередного Общего собрания;
- (3) формирование временной Счетной комиссии в случае созыва Общего собрания Наблюдательным советом;
- (4) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- (5) принятие решения о проведении очередных или внеочередных Общих собраний в соответствии с Уставом и в случаях, установленных Законом Украины «Об акционерных обществах»;
- (6) принятие решения о продаже ранее выкупленных Обществом акций;
- (7) принятие решения о размещении Обществом других ценных бумаг, кроме акций или других ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции;
- (8) принятие решения о выкупе размещенных Обществом других, кроме акций, ценных бумаг;
- (9) утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Законом Украины «Об акционерных обществах»;
- (10) избрание и прекращение полномочий Генерального директора;
- (11) утверждение условий контракта, которые будут заключаться с Генеральным директором, установление размера его вознаграждения;
- (12) принятие решения об отстранении Генерального директора от осуществления полномочий и избрание лица, временно осуществляющего полномочия Генерального директора;
- (13) избрание и прекращение полномочий председателя и членов других органов Общества (в случае их создания);
- (14) введение и ликвидация должности внутреннего аудитора Общества или Службы внутреннего аудита Общества; назначение на должность и освобождение от должности внутреннего аудитора Общества, назначение на должности и освобождение лиц от должностей Службы внутреннего аудита Общества; определение организационной структуры Службы внутреннего аудита Общества;
- (15) утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с работниками Службы внутреннего аудита (с внутренним аудитором), включая председателя, установление размера их вознаграждения, в том числе поощрительных и

Копия верна



компенсационных выплат;

(16) осуществление контроля за своевременностью предоставления (опубликования) Обществом достоверной информации о его деятельности в соответствии с законодательством, опубликованные Обществом информации о принципах (кодекс) корпоративного управления Общества;

(17) рассмотрение отчета Исполнительного органа и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения;

(18) избрание Регистрационной комиссии, за исключением случаев, установленных Законом Украины «Об акционерных обществах», принятие решения о передаче полномочий Регистрационной комиссии депозитарному учреждению, утверждение условий договора с ним и принятия решения о расторжении такого договора;

(19) избрание аудитора (аудиторской фирмы) Общества для проведения аудиторской проверки по результатам текущего и / или прошлого (прошлых) года (лет) и определение условий договора, который будет заключен с таким аудитором (аудиторской фирмой), установление размера оплаты его (ее) услуг;

(20) утверждение рекомендаций Общему собранию по результатам рассмотрения заключения внешнего независимого аудитора (аудиторской фирмы) Общества для принятия решения по нему;

(21) определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах предельного срока, определенного частью 2 статьи 30 Закона Украины «Об акционерных обществах»;

(22) определение даты составления списка акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении Общего собрания в соответствии с частью первой статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах» и имеющих право на участие в Общем собрании в соответствии со статьей 34 Закона Украины «Об акционерных обществах»;

(23) решение вопросов об участии Общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях;

(24) решение вопросов о создании и / или участие в каких-либо юридических лицах (в том числе дочерних предприятий) / их объединений, их реорганизации и ликвидации;

(25) решение вопросов о создании, реорганизации и / или ликвидации структурных и / или обособленных подразделений Общества;

(26) решение вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета разделом XVI Закона Украины «Об акционерных обществах», в случае слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования Общества;

(27) принятие решения о совершении сделок если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся их предметом, превышает 1000000 (один миллион) рублей, при условии, что указанная стоимость имущества или услуг составляет от 10 до 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности акционерного общества;

(28) принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки или о предварительном предоставлении согласия на совершение такой сделки в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона Украины «Об акционерных обществах» и / или Устава, и о предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 71 Закона Украины «Об акционерных обществах» и / или Устава;

(29) определение вероятности признания Общества неплатежеспособным в результате принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе в результате выплаты дивидендов или выкупа акций;

(30) принятие решения об избрании оценщика имущества Общества и утверждение условий договора, который будет заключен с ним, установление размера оплаты его услуг;

Копия верна



- (31) принятие решения об избрании (замене) депозитарного учреждения, которая предоставляет Обществу дополнительные услуги, утверждение условий договора, который будет заключен с ним, установление размера оплаты его услуг;
- (32) направления оферты акционерам в соответствии со статьей 65 Закона Украины «Об акционерных обществах»;
- (33) определение перечня должностей в Обществе, назначение на которые или освобождение от которых, требуют предварительного согласия Наблюдательного совета (кроме случаев увольнения работника по собственному желанию, по соглашению сторон или в связи с окончанием срока действия трудового договора), а также предоставление такого предварительного согласия, в том числе предварительное утверждение условий гражданско-правовых и / или трудовых договоров (контрактов) с такими лицами, размера их вознаграждения;
- (34) избрание и переизбрание председателя Наблюдательного совета (далее - Председатель Наблюдательного совета) и секретаря Наблюдательного совета (далее - Секретарь Наблюдательного совета);
- (35) образование и ликвидация постоянных и временных комитетов Наблюдательного совета, утверждение положений о них, определение количественного состава членов комитетов Наблюдательного совета, избрание и переизбрание членов комитетов Наблюдательного совета, определение перечня вопросов, которые передаются для изучения и подготовки комитетов Наблюдательного совета;
- (36) принятие решений о согласовании выдачи Генеральным директором доверенностей и поручений по заключению от имени Общества сделок, заключение которых требует предварительного согласования с Наблюдательным советом;
- (37) избрание и прекращение полномочий Корпоративного секретаря;
- (38) принятие решения о включении в повестку дня Общего собрания любому вопросу, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета законом или настоящим Уставом, для его решения Общим собранием;
- (39) решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом и Законом Украины «Об акционерных обществах».
- Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут решаться другими органами Общества, за исключением случаев, установленных Законом Украины «Об акционерных обществах».
- 17.4. Кроме решения вопросов, определенных в пункте 17.3 настоящего Устава к компетенции Наблюдательного совета (неисключительная компетенция Наблюдательного совета) относятся:
- (1) избрание Председателя Общего собрания и секретаря Общего собрания, кроме случаев избрании Председателя и Секретаря Общего собрания Общим собранием в порядке, предусмотренном подпунктом 16.16.4 настоящего Устава;
 - (2) инициирования проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества его дочерних предприятий, филиалов, представительств, отделений, других обособленных подразделений, производственных и функциональных структурных подразделений;
 - (3) утверждение условий гражданско-правового договора (контракта), который будет заключен с лицом, выбрана (назначена) на должность члена Ревизионной комиссии, в том числе условий их вознаграждения (оплаты труда);
 - (4) определение лица, имеющего право на подписание от имени Общества договора (контракта) между Обществом и членами Ревизионной комиссии;
 - (5) определение цены выкупа акций Общества в случае наличия у акционера (акционеров) Общества права требовать у Общества осуществить обязательный выкуп принадлежащих ему (им) акций;
 - (6) согласование назначения и увольнения (кроме случаев увольнения работника по собственному желанию) Генеральным директором руководителей дочерних предприятий, филиалов, представительств, отделений, других

Копия верна



обособленных подразделений;

(7) принятие решения об использовании средств резервного капитала и фондов Общества, в случае если это предусмотрено решениями Общего собрания, в том числе на выполнение решений Общего собрания;

(8) рассмотрение и утверждение планов развития Общества (в том числе стратегических планов и инвестиционных планов) и финансовых планов Общества, утверждение организационной структуры Общества;

(9) принятие решения об обращении с иском к должностным лицам Общества в случае несоблюдения требований действующего законодательства при совершении крупной сделки и определения лица, уполномоченного на обращение с таким иском в суд, и лица, уполномоченного от имени Общества на подписание соответствующего поручения на подписание и представление такого иска;

(10) в случае включения в повестку дня Общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктом (18) подпункта 16.2.1 Устава, представление на таком собрании письменного отчета, содержащего объяснение причин неиспользования указанного права;

(11) решение иных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом и Законом Украины «Об акционерных обществах».

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета (кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Наблюдательного совета, могут решаться общим собранием и Исполнительному органу (в случае, если Наблюдательный совет делегировала решения таких вопросов Исполнительному органу и это прямо не запрещено действующим законодательством Украины).

17.5. Наблюдательный совет состоит из 5 (пяти) человек, включая Председателя Наблюдательного совета.

17.6. Члены Наблюдательного совета избираются акционерами во время проведения Общего собрания путем кумулятивного голосования на срок 3 года. В случае избрания нового состава Наблюдательного совета по окончании трехлетнего срока, полномочия членов Наблюдательного совета прекращаются, кроме полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания, на которых, в том числе, будет избран новый состав Наблюдательного совета.

17.6.2. Лица, избранные членами Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

17.6.3. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета не может быть одновременно членом Исполнительного органа и / или членом Ревизионной комиссии.

17.6.4. В состав Наблюдательного совета избираются акционеры или лица, представляющие их интересы (далее - представители акционеров) и / или независимые директора.

17.6.5. При избрании членов Наблюдательного совета вместе с информацией о каждом кандидате (фамилия, имя, отчество акционера, размер пакета акций, принадлежащего ему) в члены Наблюдательного совета в бюллетене для кумулятивного голосования указывается информация о том, является ли такой кандидат акционером, представителем акционера или группы акционеров (с указанием информации об этом акционера или акционеров) или является ли он независимым директором.

17.6.6. Избрание членов Наблюдательного совета на Общем собрании осуществляется путем кумулятивного голосования, согласно которому одновременно проводится голосование по избранию по всем кандидатам в члены Наблюдательного совета, при этом каждый акционер имеет право отдать принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. При проведении кумулятивного голосования общее количество голосов каждого акционера умножается на количество членов Наблюдательного совета. Подсчитаны таким образом голоса составляют общую кумулятивную количество голосов акционера, которыми он может распоряжаться во время проведения кумулятивного голосования за избрание членов Наблюдательного совета. Каждая голосующая акция при проведении

Копия верна



кумулятивного голосования дает право акционерам Общества и / или их уполномоченным представителям распоряжаться при голосовании кумулятивными голосами в количестве, соответствующем общему количественному составу Наблюдательного совета, установленному Уставом Общества.

17.6.7. Каждый акционер Общества (уполномоченный представитель акционера) имеет право в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, подать кандидатуры для избрания их в члены Наблюдательного совета Общим собранием, повестка дня которых предполагает решение вопроса об избрании членов Наблюдательного совета.

17.6.8. Кандидат, которого выдвинули для избрания в состав Наблюдательного совета, вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно уведомив об этом Общество.

17.6.9. Списки кандидатур лиц для избрания в члены Наблюдательного совета вносятся в бюллетени на голосование, которые выдаются Регистрационной комиссией акционерам (их уполномоченным представителям) при регистрации на Общее собрание. При проведении кумулятивного голосования на Общем собрании по вопросу избрания членов Наблюдательного совета участники Общего собрания (акционеры или их уполномоченные представители) напротив фамилии (названия) каждого кандидата для избрания в Наблюдательный совет указывают (пишут, ставят) количество голосов, которое они отдают из своей общей кумулятивной количества голосов при соответствующем (соответствующих) кандидате (кандидатах). Общее количество голосов, отданные акционером (его представителем) за одного или нескольких кандидатов не может превышать общей кумулятивной количества голосов, принадлежащих такому акционеру.

17.6.10. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество кумулятивных голосов акционеров Общества по сравнению с другими кандидатами. При подсчете кумулятивных голосов, отданных за кандидатов в члены Наблюдательного совета, имеют значение и подлежат учету только кумулятивные голоса, отданные за соответствующего кандидата.

17.6.11. Члены Наблюдательного совета считаются избранными, а Наблюдательный совет считается сформированным исключительно при условии избрания полного количественного состава Наблюдательного совета.

17.7. Полномочия члена Наблюдательного совета по решению Общего собрания могут быть прекращены досрочно только при условии одновременного прекращения полномочий всего состава Наблюдательного совета. В таком случае решение о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.

17.7.2. Положения п. 17.7 настоящего Устава не применяется к праву акционера (акционеров), представитель которого (которых) избран в состав Наблюдательного совета, заменить такого представителя - члена Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, избранный в качестве представителя акционера или группы акционеров соответственно, может быть заменен таким акционером или группой акционеров в любое время.

17.7.3. Полномочия члена Наблюдательного совета действительны с момента его избрания Общим собранием. В случае замены члена Наблюдательного совета - представителя акционера полномочия отозванного члена Наблюдательного совета прекращаются, а новый член Наблюдательного совета приобретает полномочия с момента получения Обществом письменного уведомления от акционера (акционеров), представителем которого является соответствующий член Наблюдательного совета.

17.7.4. Сообщение о замене члена Наблюдательного совета - представителя акционера должно содержать информацию о новом члене Наблюдательного совета, который назначается на замену отозванного (фамилия, имя, отчество

Копия верна



(наименование) акционера (акционеров), размер пакета акций, принадлежащего ему или им совокупно принадлежит). Такое уведомление направляется акционером (акционерами) заказным почтовым отправлением на адрес местонахождения Общества. Такое письменное уведомление размещается Обществом на своем сайте в течение одного рабочего дня после его получения Обществом.

Акционер (акционеры), представитель которого (которых) избран членом Наблюдательного совета, может ограничить полномочия своего представителя в качестве члена Наблюдательного совета.

17.7.5. Без решения Общего собрания полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются:

(1) По его желанию при условии письменного уведомления об этом Общества за две недели.

(2) В случае невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по состоянию здоровья.

(3) при вступлении в законную силу приговора или решения суда, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

(4) В случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим.

(5) В случае получения Обществом письменного уведомления о замене члена Наблюдательного совета, который является представителем акционера.

17.7.6. Действие договора между Обществом и членом Наблюдательного совета Общества прекращается одновременно с прекращением полномочий члена Наблюдательного совета Общества.

17.7.7. Если количество членов Наблюдательного совета, полномочия которых действительны, составляет менее половины ее количественного состава, избранного в соответствии с требованиями закона Общим собранием, Общество в течение трех месяцев должен созвать внеочередное Общее собрание для избрания всего состава Наблюдательного совета.

Если количество членов Наблюдательного совета, полномочия которых действительны, составит половину или менее половины ее избранного в соответствии с требованиями закона Общим собранием количественного состава, Наблюдательный совет не может принимать решения, кроме решений по вопросам созыва Общего собрания для избрания всего состава Наблюдательного совета. В случае, если Наблюдательный совет в полном составе прекратил свои полномочия, или по другим причинам не имеет полномочий на созыв Общего собрания, все полномочия Наблюдательного совета по созыву внеочередного Общего собрания, предусмотренные настоящим Уставом, временно к проведению таких Общего собрания, возлагаются на Исполнительный орган. При этом, Исполнительный орган должен включить к вопросам повестки дня таких Общего собрания вопрос предусмотренные подпунктами (21) и (22) подпункта 16.2.1 Устава.

17.7.8. В случае если член Наблюдательного совета Общества выбирают человека, который был Генеральным директором, такое лицо не имеет права в течение трех лет с момента прекращения его полномочий как Генерального директора вносить предложения по кандидатурам аудитора Общества и не имеет права голоса при голосовании по вопросу избрания аудитора Общества.

17.8. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

В случае отсутствия (не избрание) Председателя функции Председателя Наблюдательного совета выполняет председательствующий, избираемый для проведения каждого конкретного заседания Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета.

Документооборот Наблюдательного совета, составления протоколов и других документов Наблюдательного совета, а также организацию хранения указанных документов осуществляет Секретарь Наблюдательного совета.

Копия верна



В случае отсутствия (не избрание) Секретаря Наблюдательного совета функции секретаря Наблюдательного совета исполняет секретарь заседания Наблюдательного совета, избираемый для проведения каждого конкретного заседания Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета из числа избранных Общим собранием членов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета может избираться на заседании Наблюдательного совета не по составу членов Наблюдательного совета. В таком случае Секретарь Наблюдательного совета не имеет права голоса на заседаниях Наблюдательного совета.

Председателем Наблюдательного совета Общества не может быть избран член Наблюдательного совета, который в течение предыдущего года был Генеральным директором Общества.

В случае избрания Общим собранием нового состава Наблюдательного совета такое заседание должно быть проведено в течение одного месяца с даты принятия соответствующего решения Общим собранием.

Решение об избрании или переизбрании Председателя Наблюдательного совета и / или секретаря Наблюдательного совета принимаются на заседании Наблюдательного совета большинством голосов от количественного состава Наблюдательного совета.

В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета простым большинством голосов выбирают председателя, который выполняет только функции по председательству на таком заседании Наблюдательного совета и подписывает соответствующие протоколы заседаний Наблюдательного совета, на которых он председательствовал. В случае отсутствия Секретаря Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета простым большинством голосов выбирают Секретаря заседания Наблюдательного совета, который выполняет только функции по организации составления и подписанию протокола такого заседания Наблюдательного совета.

17.9. Председатель Наблюдательного совета:

- (1) Организует и руководит работой Наблюдательного совета.
 - (2) Созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них.
 - (3) Утверждает повестку дня заседаний Наблюдательного совета.
 - (4) Постоянно поддерживает контакты с другими органами Общества и их должностными лицами, выступает от имени Наблюдательного совета и представляет его права и интересы во взаимоотношениях с ними, а также - на основании решения Наблюдательного совета - представляет интересы Наблюдательного совета во взаимоотношениях с посторонними юридическими и физическими лицами.
 - (5) Отчитывается перед Общим собранием о деятельности Наблюдательного совета, общее состояние дел Общества и принятых Наблюдательным советом меры, направленные на достижение цели Общества. Отчет о деятельности Наблюдательного совета Общества может быть подготовлен в соответствии с требованиями части первой статьи 51-1 Закона Украины «Об акционерных обществах».
 - (6) На основании решений Общего собрания, заключает и расторгает договоры между Обществом и членами Ревизионной комиссии.
 - (7) На основании соответствующих решений Наблюдательного совета подписывает от имени Общества трудовой договор (контракт) с лицом, избранным на должность Генерального директора, разрывает такой договор (контракт), вносит изменения в него.
 - (8) Предоставляет Наблюдательному совету предложения по кандидатуре для избрания Корпоративным секретарем.
 - (9) Осуществляет иные полномочия необходимы для эффективного выполнения Наблюдательным советом его функций и задач.
- В случае, когда Председатель Наблюдательного совета в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, отпуске, не имеет

Копия верна



возможности выполнять свои полномочия и обязанности, его полномочия и обязанности выполняет выбранный членами Наблюдательного совета председательствующий на заседании Наблюдательного совета.

17.10. Секретарь Наблюдательного совета:

(1) По поручению Председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета, обеспечивает предоставление им важной информации и документов, необходимых членам Наблюдательного совета для выполнения своих полномочий.

(2) Обеспечивает Председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией.

(3) Посылает запросы органам управления Общества о предоставлении документов и информации, необходимой членам Наблюдательного совета, осуществляет учет корреспонденции, которая адресована наблюдательному совету, и в необходимых случаях организует подготовку соответствующих ответов.

(4) Оформление документов Наблюдательного совета и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления Общества.

(5) информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования.

(6) составляет протоколы заседаний Наблюдательного совета и других документов Наблюдательного совета, организует их надлежащее хранение.

(7) организует хранение печатей, штампов (при наличии) и бланков Наблюдательного совета.

17.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается и проводится:

(1) По инициативе Председателя Наблюдательного совета.

(2) По требованию члена Наблюдательного совета.

(3) По требованию Исполнительного органа.

(4) По требованию Ревизионной комиссии.

Заседание Наблюдательного совета, как правило, проводится по месту нахождения Общества или по местонахождению большей части членов Наблюдательного совета.

17.11.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся путем личного участия членов Наблюдательного совета.

17.11.3. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения голосования с использованием средств телекоммуникационной связи. Заседание Наблюдательного совета с использованием средств телекоммуникационной связи проводится по решению Председателя Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия - по решению совета большинства членов Наблюдательного совета.

Проведение заседания Наблюдательного совета с использованием средств телекоммуникационной связи проводится в порядке, определенном для очного заседания Наблюдательного совета.

17.11.4. О заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета сообщается письменным уведомлением лично не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения соответствующего заседания. В случае согласия членов Наблюдательного совета, вместе составляющие не менее половины от ее общего состава, заседание Наблюдательного совета могут проводиться без соблюдения этого срока в любое время при условии предварительного уведомления об этом всех членов Наблюдательного совета. В сообщении указывается дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета и повестку дня. К сообщению может добавляться пояснительная записка по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

Копия верна



До даты заседания должны быть подготовлены и предоставлены членам Наблюдательного совета все необходимые документы и информация, связанные с вопросами повестки дня заседания Наблюдательного совета. Члены Наблюдательного совета вправе предложить внести дополнительные вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета, объявлен и проводится. Такие дополнительные вопросы подлежат внесению в повестку дня заседания Наблюдательного совета, если за включение таких дополнительных вопросов проголосовали все присутствующие члены Наблюдательного совета.

17.11.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если в нем принимает участие более половины членов Наблюдательного совета от общего состава Наблюдательного совета.

В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Наблюдательного совета и до избрания всего состава Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета является правомочным для решения вопросов в соответствии с ее компетенции при условии, что количество членов Наблюдательного совета, полномочия которых действуют, составляет более половины состава Наблюдательного совета.

Правомочность (кворум) заседания Наблюдательного совета определяет Председатель Наблюдательного совета перед началом заседания Наблюдательного совета. В случае отсутствия кворума, заседание Наблюдательного совета не открывается.

17.11.6. Решение Наблюдательного совета по всем вопросам принимаются большинством от общего числа членов Наблюдательного совета. Решение Наблюдательного совета на заседании принимается, способом открытого голосования (кроме случаев заочного голосования).

17.11.7. Все решения Наблюдательного совета оформляются протоколом. Членам Наблюдательного совета по требованию предоставляются копии протоколов или выписки из них.

В случае, когда у членов Наблюдательного совета является отрицание по тексту протокола заседания Наблюдательного совета, такой член Наблюдательного совета имеет право изложить свои замечания отдельным письмом на имя Председателя Наблюдательного совета. Такие замечания члена Наблюдательного совета по тексту протокола подшиваются к протоколу соответствующего заседания Наблюдательного совета Общества и хранятся вместе с ним.

17.11.8. Протокол заседания Наблюдательного совета должен содержать:

- полное наименование Общества;
- время, дата и место проведения заседания Наблюдательного совета;
- лица, принимавшие участие в заседании;
- наличие кворума;
- повестка дня заседания;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу;
- основные положения выступлений (при необходимости);
- решения, принятые Наблюдательным советом.

Один экземпляр протокола заседаний Наблюдательного совета направляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента его изготовления и подписания до Генерального директора. Второй экземпляр протокола заседания Наблюдательного совета сохраняется в Секретаря Наблюдательного совета. Председатель и Секретарь Наблюдательного совета несут персональную ответственность за достоверность сведений, внесенных в протокол заседания Наблюдательного совета.

Контроль за выполнением решений, принятых Наблюдательным советом, осуществляет Председатель Наблюдательного совета или по его поручению, Секретарь Наблюдательного совета или определена Председателем Наблюдательного совета лицо.

17.11.9. Протоколы заседаний Наблюдательного совета должны быть доступны

Копия верна



для ознакомления акционерам, их уполномоченным представителям и членам Наблюдательного совета.

17.12. На заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета имеет один голос.

17.13. Члены Наблюдательного совета имеют право:

(1) Получать любую информацию (исключая информации, доступ к которой ограничен действующим законодательством о государственной тайне в случае отсутствия у члена (членов) Наблюдательного совета допуска к государственной тайне в соответствии с действующим законодательством) в отношении Общества, если такая информация ему нужна для выполнения функций члена Наблюдательного совета.

(2) Вносить письменные предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета, повестки дня заседаний Наблюдательного совета.

(3) Выражать письменное несогласие с решениями Наблюдательного совета.

(4) Инициировать созыв заседания Наблюдательного совета.

(5) Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета.

(6) Знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, соответствующих комитетов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, протоколами совещаний, приказами и распоряжениями Генерального директора.

(7) Добровольно сложить свои полномочия члена Наблюдательного совета, преждевременно предупредив об этом Общество не менее за 14 (четырнадцать) дней.

(8) Получать вознаграждение и компенсации, связанные с выполнением полномочий члена Наблюдательного совета.

17.13.2. Члены Наблюдательного совета имеют другие права, установленные действующим законодательством Украины и настоящим Уставом.

17.14. Член Наблюдательного совета обязан:

(1) действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями, принципами и задач Наблюдательного совета.

(2) Лично присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом, а также случаев, когда присутствие члена Наблюдательного совета невозможно по уважительным причинам.

(3) Заранее сообщать Наблюдательный совет о невозможности своего участия в заседаниях Наблюдательного совета.

(4) Во время голосования по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета принимать взвешенные решения, для чего изучать всю необходимую информацию и материалы, предоставленные к заседанию Наблюдательного совета.

(5) Оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений, в том числе при голосовании по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета.

(6) Не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц конфиденциальную, коммерческую и / или служебную информацию Общества, а также информацию о деятельности Общества, разглашение или использование которой может привести к негативным последствиям в хозяйственной деятельности Общества, иметь следствием ухудшение деловой репутации Общества или противоречить интересам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Украины.

(7) Выполнять решения, принятые Общим собранием и / или Наблюдательным советом.

17.15. Вознаграждение членов Наблюдательного совета и компенсация их расходов осуществляется в соответствии с договором с членом Наблюдательного совета Уставом Общества и / или положением о наблюдательном совете Общества.

17.16. Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, требующих более

Копия верна

детального изучения, Наблюдательный совет имеет право создать постоянные или временные комитеты из числа членов Наблюдательного совета. Комитеты не являются органами Общества, через комитеты Наблюдательного совета Общество не принимает на себя прав и обязанностей.

Комитеты образуются по решению Наблюдательного совета. Решение о создании комитетов и о перечне вопросов, которые передаются ему для изучения и подготовки, принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.

17.17. Наблюдательный совет может выбрать Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь является лицом, ответственным за взаимодействие Общества с акционерами, органами управления Общества и инвесторами. Корпоративный секретарь избирается и отзывается Наблюдательным советом по предложению Председателя Наблюдательного совета.

Полномочия, функции, права и обязанности Корпоративного секретаря, а также квалификационные требования к лицу, избирается Корпоративным секретарем, порядок назначения и отзыва с должности Корпоративного секретаря, его вознаграждения, ответственности и другие вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются в положении о Корпоративном секретаре, которое утверждается решением Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет, Генеральный директор, Ревизионная комиссия и другие органы и должностные лица Общества обязаны предоставлять Корпоративному секретарю по его требованию своевременную и достоверную информацию, необходимую для выполнения возложенных на него обязанностей.

До избрания наблюдательным советом корпоративного секретаря взаимодействие Общества с акционерами и / или инвесторами обеспечивает Генеральный директор через подчиненные ему подразделения и / или должностных лиц.

17.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на Генерального директора, если решением Наблюдательного совета для этого не определено иное лицо или орган Общества, в том числе корпоративного секретаря.

18. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

18.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Наблюдательному совету, организует выполнение их решений.

18.2. Генеральным директором может быть любое физическое лицо, имеющее полную гражданскую дееспособность и не является членом Наблюдательного совета или ревизионной комиссии.

18.3. Вопрос полномочий, условий деятельности, оплаты труда и материального обеспечения Генерального директора определяются Уставом Общества, трудовым договором (контрактом) и Положением о Исполнительный орган Общества.

18.4. Решение об избрании (назначении) и прекращении полномочий Генерального директора, принимаются Наблюдательным советом.

18.5. Принятие Наблюдательным советом решения об избрании (назначении) лица на должность Генерального директора является основанием для заключения с лицом, избранным на указанную должность трудового договора (контракта) с Обществом. Должностные полномочия лица, избранного на должность Генерального директора, действительны с момента его избрания, если иное не установлено в соответствующем решении Наблюдательного совета. Лицо, избранное на должность Генерального директора осуществляет свои полномочия на основании настоящего Устава и заключенного с ним трудового договора (контракта).

18.6. Контракт с генеральным директором заключает (подписывает) и / или разывает (прекращает) от имени Общества - Наблюдательный совет.

18.7. От имени Общества такой контракт подписывает Председатель

Копия верна



Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное на такое подписание наблюдательным советом.

18.8. Генеральный директор может быть отстранен от осуществления полномочий по решению Наблюдательного совета.

18.9. В случае принятия решения об отстранении от осуществления полномочий Генерального директора, Наблюдательный совет одновременно принимает решение о назначении Генерального директора или лица, временно осуществлявшего полномочия отстраненного Генерального директора. С целью урегулирования полномочий и условий оплаты труда лица, временно осуществляющего полномочия Генерального директора, Наблюдательный совет имеет право заключать с таким лицом трудовой договор (контракт), подобный трудовому договору (контракта), который заключен или был бы заключен с генеральным директором.

18.10. Лицо, исполняющее полномочия Генерального директора, имеет такой же объем прав и обязанностей, и несет такую же ответственность, что и Генеральный директор.

18.11. Наблюдательный совет вправе в любой момент принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и расторжении с ним трудовых отношений, а также трудового контракта, или решение об отстранении Генерального директора. Такое решение Наблюдательный совет вправе принять независимо от срока пребывания избранного лица в должности Генерального директора.

18.12. Полномочия лица, избранного на должность Генерального директора, прекращаются в момент принятия Наблюдательным советом решения о прекращении полномочий Генерального директора, если иное не установлено в соответствующем решении Наблюдательного совета. Следствием принятия Наблюдательным советом решения о прекращении полномочий Генерального директора является расторжение с ним трудового договора (контракта) и прекращение трудовых отношений с Обществом.

18.13. Полномочия лица, избранного на должность Генерального директора прекращаются досрочно в случае:

(1) Сложение полномочий по личному заявлению лица, избранного на должность Генерального директора, при условии письменного уведомления об этом Наблюдательного совета не менее за 14 (четырнадцать) дней, или в более короткий срок по соглашению Наблюдательного совета.

(2) Невозможности исполнения лицом обязанностей и осуществления полномочий Генерального директора по состоянию здоровья.

(3) При вступлении в законную силу приговора или решения суда, которым лицо осуждено к наказанию, исключающему возможность исполнения им обязанностей и осуществления полномочий Генерального директора.

(4) В случае смерти, признания недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим лица, избранного на должность Генерального директора.

(5) На основании дополнительно определенных в трудовом договоре (контракте) Общества с лицом, избранным на должность Генерального директора.

18.14. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов, связанных с руководством текущей деятельностью Общества, охватывает юридические и фактические действия, которые осуществляются во внутренней и внешней сферах деятельности Общества, за исключением вопросов и действий, относящихся к компетенции Общего собрания, Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, в том числе и исключительной компетенции этих органов.

18.15. Компетенция Генерального директора:

(1) Осуществляет руководство и решает все вопросы текущей деятельности Общества, кроме тех, что действующим законодательством, Уставом и решениями Общего собрания отнесены к компетенции Общего собрания и / или Наблюдательного совета.

Копия верна

- (2) Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение и утверждение Наблюдательному совету ключевые технико-экономические показатели эффективности работы Общества, годовые и перспективные финансовые планы (бюджеты), годовые и перспективные инвестиционные планы, другие планы Общества, готовит и предоставляет отчеты об их выполнении.
- (3) Обеспечивает выполнение утвержденных Наблюдательным советом ключевых технико-экономических показателей эффективности работы Общества, годовых бизнес-планов, годовых и перспективных финансовых планов (бюджетов), годовых и перспективных планов инвестиций и развития, других планов Общества.
- (4) Реализует финансовую, инвестиционную, инновационную, техническую и ценовую политику Общества.
- (5) Выполняет решения Общего собрания и решение Наблюдательного совета, отчитывается об их выполнении.
- (6) По требованию Наблюдательного совета готовит и предоставляет отчеты по отдельным вопросам своей деятельности.
- (7) По согласованию Наблюдательного совета принимает решение о направлениях и порядке использования средств фондов (кроме фонда выплаты дивидендов) с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.
- (8) Разрабатывает и утверждает любые локальные нормативные акты Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания и / или Наблюдательного совета.
- (9) Выполняет решения Наблюдательного совета о созыве и проведении Общего собрания в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего Устава. Предоставляет предложения Наблюдательному совету по созыву общего собрания и дополнению повестки дня Общего собрания и проектов решений Общего собрания. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, инициирует созыв Общего собрания.
- (10) Принимает решение о принятии на работу в Общество и увольнение с работы работников Общества, а также решает другие вопросы трудовых отношений с работниками Общества.
- (11) Принимает решение о поощрении (исключая принятия решений о поощрении Генерального директора) и наложения взысканий на работников Общества.
- (12) Организует разработку и предоставляет на утверждение Наблюдательному совету предложения по организационной структуре Общества и ее изменениях, утверждает штатное расписание Общества и должностные оклады работников Общества (за исключением должностного оклада Генерального директора) по утвержденной Наблюдательным советом организационной структурой Общества; утверждает организационную структуру и штатное расписание обособленных подразделений Общества.
- (13) По согласованию с Наблюдательным советом принимает решение о назначении и увольнении руководителей дочерних предприятий, филиалов, представительств, отделений, других обособленных подразделений, а также самостоятельно принимает решение о назначении и увольнении руководителей производственных структурных подразделений и функциональных структурных подразделений Общества.
- (14) Определяет условия оплаты труда руководителей дочерних предприятий, филиалов, представительств, отделений, других обособленных подразделений, производственных структурных подразделений и функциональных структурных подразделений Общества.
- (15) Принимает решение о привлечении к имущественной ответственности руководителей дочерних предприятий, филиалов, представительств, отделений, других обособленных подразделений и структурных подразделений Общества.
- (16) Принимает решения о совершении сделок, подписания (заключения), изменение и расторжение договоров (соглашений, контрактов), эмиссию и размещение других ценных бумаг Общества, кроме акций и других ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции, за исключением сделок, на

Копия верна



совершение которых в соответствии с настоящим Уставом и / или действующего законодательства Украины нужно получить обязательное решение (разрешение) Общего собрания или решение (разрешение) Наблюдательного совета на их совершение.

(17) Организует и осуществляет действия по размещению Обществом других ценных бумаг, кроме акций, по размещению которых было принято решение Наблюдательного совета или Общего собрания.

(18) После получения разрешения Наблюдательного совета организует и осуществляет действия по участию в создании и деятельности других юридических лиц, а также о выходе из них, участие (вступление, выход или основания) Общества в объединениях юридических лиц, а также осуществляет участие в деятельности органов управления юридических лиц, корпоративными правами которых владеет Общество.

(19) После получения согласия Наблюдательного совета, принимает решение о заключении сделок относительно отчуждения и / или приобретения, приобретение в собственность иным способом любых корпоративных прав других юридических лиц.

(20) Принимает решения по организации и ведению делопроизводства в Обществе.

(21) С учетом требований настоящего Устава принимает решение о выдаче доверенности от имени Общества другим лицам для представления и защиты прав и интересов Общества перед третьими лицами, совершение сделок, подписания договоров (соглашений, контрактов) и других документов, в том числе и тех, решение о заключении (оформление) и / или согласования (утверждения) которых приняты Общим собранием и / или Наблюдательным советом.

(22) Утверждает инструкции и положения о производственных и функциональных структурных подразделениях Общества.

(23) Принимает решения по выполнению Обществом своих обязательств перед контрагентами и третьими лицами.

(24) Обеспечивает эффективное использование активов Общества.

(25) Принимает решения об использовании прибыли Общества в размерах и на цели, предусмотренные финансовым планом (бюджетом) Общества.

(26) Отчитывается перед Наблюдательным советом в сроки и по формам, которые утверждены соответствующими решениями Наблюдательного совета.

(27) Решает другие вопросы деятельности Общества, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Общества и / или Наблюдательного совета, или по решению которых не требуется получение соответствующего решения Наблюдательного совета и / или Общего собрания.

18.16. Генеральный директор действует в интересах Общества. Генеральный директор действует от имени Общества в пределах, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и другими актами Общества, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета.

Генеральный директор представляет интересы Общества перед юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, независимо от формы собственности и подчинения, совершает от имени и в пользу Общества сделки и другие юридически значимые действия, принимает решения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор самостоятельно распоряжается средствами, имуществом и имущественными правами Общества в пределах, установленных настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Общества, решениями Общего собрания и решениями Наблюдательного совета.

Генеральный директор организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность.

18.17. Генеральный директор имеет право:

(1) Решать вопросы текущей хозяйственной деятельности Общества.

Копия верна

(2) Без доверенности осуществлять любые юридические и фактические действия от имени Общества, в отношении которых он был уполномочен настоящим Уставом, в пределах компетенции и полномочий последнего, или был уполномочен соответствующим решением Наблюдательного совета, общего собрания.

(3) Представлять Общество без доверенности в его отношениях с другими юридическими и физическими лицами, банковскими и финансовыми учреждениями, органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, независимо от формы собственности и подчинения, вести переговоры;

(4) Самостоятельно заключать и подписывать от имени Общества любые сделки, договоры, контракты и другие сделки в случае если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся их предметом, не превышает 1000000 (один миллион) гривен при условии, что указанная стоимость имущества или услуг не превышает 10 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности;

(5) Заключать и подписывать от имени Общества любые сделки, договоры, контракты и другие сделки, для осуществления которых в соответствии с настоящим Уставом и внутренними положениями Общества, необходимо решение Наблюдательного совета и / или Общего собрания Общества - после получения решений указанных органов Общества о совершении таких сделок;

(6) Заключать и расторгать сделки (договоры, соглашения, контракты), решение о заключении или расторжении которых было принято Наблюдательным советом, и / или Общим собранием.

(7) Открывать текущие и другие счета в банковских и финансовых учреждениях Украины или за границей для хранения средств, осуществления всех видов расчетов, кредитных, депозитных, кассовых и других финансовых операций Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

(8) Распоряжаться имуществом и средствами Общества, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, внутренними положениями Общества и решениями Наблюдательного совета и / или Общего собрания.

(9) С учетом требований настоящего Устава выдавать, подписывать и отзывать доверенность и доверенности работникам Общества, другим физическим и юридическим лицам на осуществление от имени Общества юридически значимых действий.

(10) Издавать приказы, распоряжения и другие организационно-распорядительные документы по деятельности Общества.

(11) Принимать на работу, увольнять с работы, принимать другие решения по вопросам трудовых отношений Общества с работниками Общества, с учетом положений настоящего Устава.

(12) Предоставлять распоряжение и / или указания, обязательные для исполнения всеми лицами, находящимися в трудовых отношениях с Обществом, и всеми уполномоченными представителями Общества.

(13) Принимать решения и подписывать от имени Общества претензии, иски, жалобы, заявления, ходатайства, другие процессуальные документы, связанные или касающиеся использования Обществом своих прав и осуществлением обязанностей как заявителя, истца, ответчика, третьего лица в судах общей юрисдикции, судах конституционной юрисдикции, международных коммерческих и других судах, органах исполнительной службы, налоговых, таможенных и других государственных органах и организациях, органах местного самоуправления.

(14) Назначать приказом лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора на период временного отсутствия Генерального директора (в случае болезни, командировки, отпуска и т.д.).

(15) Утверждать штатное расписание Общества.

Копия верна



(16) Подписывать банковские, финансовые и другие документы, связанные с текущей деятельностью Общества.

(17) Принимать решения по организации и ведению бухгалтерского учета в Обществе.

(18) Принимать решения по организации и ведению делопроизводства в Обществе.

(19) Определять состав, объем и порядок защиты конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

(20) Утверждать должностные инструкции работников структурных подразделений Общества.

(21) Обеспечивать разработку, заключение и выполнение коллективного договора.

(22) Осуществлять иные права и полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

18.18. Генеральный директор обязан:

(1) Выполнять решения и поручения Общего собрания, Наблюдательного совета, принятые в пределах полномочий и компетенции, установленной настоящим Уставом.

(2) Соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества, заключенного с ним трудового договора (контракта).

(3) Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно.

(4) Не разглашать информацию, которая включает служебную или коммерческую тайну Общества, конфиденциальную информацию о деятельности Общества, не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую ему известной о деятельности Общества, и которая может определенным образом влиять на деловую репутацию Общества, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

(5) Своевременно доводить до сведения Наблюдательного совета информацию о юридических лицах, в которых он владеет 10 (десятью) и более процентов уставного капитала, занимает должности в органах управления других юридических лиц, а также о сделках Общества, осуществляются, или такие, которые будут осуществлены в будущем, и в отношении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

18.19. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены действующим законодательством Украины.

18.20. Решение Генерального директора, нуждаются в утверждении или согласовании Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и / или Общего собрания, вступают в силу после осуществления такого утверждения или получения такого согласования.

18.21. Генеральный директор может передавать часть принадлежащих ему прав в компетенцию третьих лиц в предусмотренном законодательством Украины порядке.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание может выбрать Ревизионную комиссию.

В случае избрания Ревизионной комиссии, ее полномочия согласно договора может выполнять определенный Общим собранием независимый аудитор (аудиторская фирма).

Задача Ревизионной комиссии состоит в осуществлении плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных подразделений, а также служебных расследований по фактам выявленных нарушений.

19.2. Ревизионная комиссия действует на основании настоящего Устава и

Копия верна

действующего законодательства Украины.

19.3. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) членов, избираемых Общим собранием из числа физических лиц, имеющих полную гражданскую дееспособность, сроком на 3 (три) года. Одно и то же лицо может избираться в состав Ревизионной комиссии Общества неограниченное количество раз. В случае окончания срока полномочий членов Ревизионной комиссии они выполняют свои обязанности до избрания Общим собранием нового состава Ревизионной комиссии.

В случае, если в процессе работы Ревизионной комиссии количество ее членов становится меньше общего количества, члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в ее составе, обязаны в течение 3 дней с даты, когда об этом стало известно, направить письменное требование в Наблюдательный совет о созыве внеочередного Общего собрания с целью избрания нового состава Ревизионной комиссии.

19.4. Полномочия члена Ревизионной комиссии действительны с момента избрания лица в члены Ревизионной комиссии по решению Общего собрания, если иное не установлено в решении Общего собрания.

Член Ревизионной комиссии осуществляет свои полномочия на основании гражданско-правового договора, заключенного между Обществом и лицом, избранным в члены Ревизионной комиссии. Такой договор с членом Ревизионной комиссии подписывает Председатель Наблюдательного совета или другое лицо, уполномоченное на это Общим собранием и / или Наблюдательным советом.

Член Ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другому члену Ревизионной комиссии или другому лицу, кроме случаев изменения представителя юридического лица - члена Ревизионной комиссии.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии и компенсация их расходов определяется заключенным с ними гражданско-правовым договором и предполагается соответствующей сметой.

19.5. Не могут быть членами Ревизионной комиссии:

- член Наблюдательного совета;
- Генеральный директор;
- лицо, которое не имеет полной гражданской дееспособности;
- члены других органов Общества, Корпоративный секретарь;
- лица, которым в соответствии с действующим законодательством Украины запрещено занимать должности в органах управления хозяйственных обществ.

19.6. Кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии выдвигаются акционерами Общества и / или их полномочными представителями.

19.7. Количество кандидатов, предложенных одним акционером, не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии.

19.8. Избрание членов Ревизионной комиссии на Общем собрании осуществляется путем кумулятивного голосования, согласно которому одновременно проводится голосование по избранию по всем кандидатам в члены Ревизионной комиссии, при этом каждый акционер имеет право отдать принадлежащие ему голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. При проведении кумулятивного голосования общее количество голосов каждого акционера умножается на количество членов Ревизионной комиссии. Подсчитаны таким образом голоса составляют общую кумулятивную количество голосов акционера, которыми он может распоряжаться во время проведения кумулятивного голосования за избрание членов Ревизионной комиссии. Каждая голосующая акция при проведении кумулятивного голосования дает право акционерам Общества и / или их уполномоченным представителям распоряжаться при голосовании кумулятивными голосами в количестве, равном количественному составу Ревизионной комиссии.

19.9. Каждый акционер Общества (уполномоченный представитель акционера) имеет право подать свою кандидатуру и / или кандидатуру любой другой лица для избрания Общим собранием в члены Ревизионной комиссии в сроки, предусмотренные настоящим Уставом, повестка дня которых предполагает решение вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии.

Копия верна



19.10. Представление должны быть представлены в письменном виде Исполнительного органа, которая должна в тот же день передать их Председателю Наблюдательного совета или иному лицу, уполномоченному на это Наблюдательным советом.

19.11. Решение о включении или отказе от включения кандидата в список кандидатур в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании принимается Наблюдательным советом в порядке, определенном действующим законодательством Украины.

Решение об отказе от включения кандидата в список кандидатур в состав Ревизионной комиссии может быть принято Наблюдательным советом только в случае:

- несоблюдение акционерами установленного срока представления предложения;

- непредставление данных, предусмотренных настоящим Уставом;

- если лицо, выдвигается для избрания в состав Ревизионной комиссии, не соответствует требованиям, установленным настоящим Уставом.

Списки кандидатур лиц для избрания в члены Ревизионной комиссии вносятся в бюллетени на голосование, которые выдаются Регистрационной комиссией акционерам (их уполномоченным представителям) при регистрации.

При проведении кумулятивного голосования на Общем собрании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии акционеры (их уполномоченные представители) напротив фамилии (названия) каждого кандидата для избрания в Ревизионную комиссию указывают (пишут, ставят) количество голосов, которое они отдают из своей общей кумулятивной количества голосов за соответствующего (соответствующих) кандидата (кандидатов).

19.11.2. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты количество которых соответствует количеству членов Ревизионной комиссии, при которых было отдано наибольшее количество кумулятивных голосов акционеров по сравнению с другими кандидатами.

Члены Ревизионной комиссии считаются избранными, а Ревизионная комиссия считается сформированной исключительно при условии избрания полного количественного состава Ревизионной комиссии путем кумулятивного голосования.

19.11.3. Полномочия членов Ревизионной комиссии возникают с момента избрания Общим собранием соответствующего состава Ревизионной комиссии и прекращаются в момент принятия Общим собранием решения о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии (соответствующего состава).

19.11.4. Решение о прекращении полномочий (досрочном прекращении полномочий) членов Ревизионной комиссии может быть принято Общим собранием по любым основаниям и в любое время, но только по отношению ко всем членам Ревизионной комиссии (соответствующего состава). Решение принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

19.11.5. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются без решения общего собрания с одновременным прекращением договора между Обществом и таким членом Ревизионной комиссии в следующих случаях:

- (1) По его желанию при условии письменного уведомления об этом Общества менее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты сложения полномочий.

- (2) В случае невозможности исполнения обязанностей члена Ревизионной комиссии - физического лица по состоянию здоровья.

- (3) При вступлении в законную силу приговора или решения суда в отношении члена Ревизионной комиссии - физического лица, которым он осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения обязанностей члена Ревизионной комиссии.

- (4) В случае смерти члена Ревизионной комиссии - физического лица, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим.

- (5) При прекращении члена Ревизионной комиссии - юридического лица.

В случае, предусмотренном п. 19.11.4. настоящего Устава, член Ревизионной

Копия верна



комиссии обязан в течение 5 (пяти) дней в письменной форме сообщить Наблюдательный совет, Генерального директора и Ревизионную комиссию о наступлении этих обстоятельств.

19.12. Председатель Ревизионной комиссии (далее – председатель Ревизионной комиссии) избирается членами Ревизионной комиссии из их числа простым большинством голосов от количественного состава Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии избирается на первом заседании Ревизионной комиссии на срок полномочий Ревизионной комиссии, но может быть переизбран в любое время.

Председатель Ревизионной комиссии:

- организует работу Ревизионной комиссии;
- созывает заседания Ревизионной комиссии и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний, организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии;
- докладывает о результатах проведенных Ревизионной комиссией проверок Общему собранию и Наблюдательному совету;
- поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества.

19.13. Функции Ревизионной комиссии:

- (1) Контроль за выполнением планов, в т. ч. финансового плана, инвестиционных программ и планов развития Общества.
 - (2) Контроль за соблюдением уровня цен, по которым Общество закупает сырье, комплектующие, материалы, оборудование, а также реализует готовую продукцию (оказывает услуги) на предмет их соответствия рыночным ценам на дату совершения финансовых операций.
 - (3) Контроль за выполнением Генеральным директором решений Общего собрания и Наблюдательного совета по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения требований действующего законодательства Украины, настоящим Уставом.
 - (4) Контроль за своевременным и полным осуществлением расчетов с бюджетом.
 - (5) Контроль за использованием чистой прибыли Общества, начислением, своевременностью и полнотой выплаты дивидендов.
 - (6) Контроль за получением, использованием и возвратом кредитов.
 - (7) Контроль за соответствием законодательству Украины и Устава использования средств резервного и иных фондов Общества, формируемых за счет прибыли Общества.
 - (8) Контроль за соблюдением Генеральным директором предоставленных полномочий по распоряжению имуществом Общества, совершение сделок и проведение финансовых операций.
 - (9) Проверка финансовой документации Общества, ведение которой обеспечивается Генеральным директором.
 - (10) Проверка порядка заключения сделок, заключенных от имени Общества.
 - (11) Анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, выявления резервов для улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества.
 - (12) Анализ соответствия ведения в Обществе налогового, бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Украины, а также принципам учетной политики Общества.
 - (13) Представление отчетов о результатах проверок Общему собранию и рекомендации Общему собранию на основании этих отчетов.
 - (14) Составление заключения по годовым отчетам и балансам Общества.
 - (15) Предоставление рекомендаций по отбору независимых аудиторов.
- 19.14. Ревизионная комиссия имеет право:
- (1) получать от органов Общества, должностных лиц Общества необходимые материалы, бухгалтерские, финансовые и другие документы, необходимые для надлежащего выполнения возложенных на нее функций, в течение 3 дней с даты подачи письменного требования Председателя Ревизионной комиссии о

Копия верна



предоставлении такой информации и документов.

(2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания, требовать созыва внеочередного Общего собрания, проведение заседаний Наблюдательного совета.

(3) Осматривать помещения Общества, где хранятся денежные средства и материальные ценности и проверять их фактическое наличие.

(4) Запрашивать письменные объяснения от должностных лиц и работников Общества по вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии, при проведении проверок.

(5) Требовать явки и предоставления личных объяснений от работников Общества и / или его должностных лиц на заседаниях Ревизионной комиссии.

(6) Проводить служебные расследования.

(7) Получать, рассматривать отчеты аудиторов, составлять соответствующие выводы.

(8) Привлекать на договорной основе к своей работе экспертов, аудиторские фирмы и сторонних консультантов с оплатой их услуг за счет Общества.

(9) Вносить предложения по устранению выявленных в ходе проведения проверки нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

(10) Инициировать вопрос об ответственности работников Общества в случае нарушения ими положений, правил и инструкций по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.15. Ревизионная комиссия обязана:

(1) Проводить плановые и специальные (внеплановые) проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

(2) Своевременно составлять заключения по итогам проверок и предоставлять их Наблюдательному совету и инициатору проведения внеплановой проверки.

(3) Докладывать Общему собранию и Наблюдательному совету о результатах проведенных проверок и выявленных недостатках и нарушениях.

(4) Немедленно информировать Наблюдательный совет о фактах мошенничества и злоупотреблений, выявленных во время проверок.

(5) Осуществлять контроль за устранением выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений и за выполнением предложений Ревизионной комиссии по их устранению.

(6) Требовать созыва внеочередного Общего собрания в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, совершенных должностными лицами Общества.

(7) Готовить заключения по годовым отчетам и балансам.

19.16. Члены Ревизионной комиссии обязаны:

(1) Участвовать в собрании, проверках и заседаниях Ревизионной комиссии и заблаговременно сообщать о невозможности такого участия с указанием причины отсутствия.

(2) Соблюдать всех установленных в Обществе правил, связанных с режимом обращения, безопасности и сохранения конфиденциальной информации и информации с ограниченным доступом.

(3) Не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, ставшую известной в связи с исполнением функций члена Ревизионной комиссии, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах третьих лиц.

(4) Своевременно предоставлять Ревизионной комиссии, Наблюдательному совету и Общему собранию полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества.

Члены Ревизионной комиссии несут персональную ответственность за достоверность, полноту и объективность сведений, содержащихся в выводах и решениях Ревизионной комиссии, а также в других документах, подготовленных ею.

Член Ревизионной комиссии в случае нарушения, неисполнения или

Копия верна



ненадлежащего исполнения им своих обязанностей несет дисциплинарную, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и положений внутренних нормативных актов Общества.

19.17. Основными организационными формами работы Ревизионной комиссии являются:

(1) Плановые и специальные (внеплановые) проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, служебные расследования.

(2) Заседание, на которых решаются вопросы, связанные с организацией работы Ревизионной комиссии.

19.18. Срок проведения плановой проверки не должен превышать 30 рабочих дней. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам финансового года Ревизионная комиссия готовит заключение, в котором содержится информация о:

- подтверждение достоверности и полноты данных финансовой отчетности за соответствующий период;

- факты нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.

Ревизионная комиссия после проверки годового отчета и баланса передает один экземпляр утвержденного заключения по ним Наблюдательному совету и Исполнительного органа, последняя вносит его со своими объяснениями на рассмотрение Общего собрания.

Заключение по результатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год должен быть предоставлен Наблюдательному совету до 01 апреля года, следующего за отчетным.

19.19. Специальная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится:

(1) По инициативе Ревизионной комиссии.

(2) По решению Общего собрания.

(3) По решению Наблюдательного совета.

(4) По решению Генерального директора.

(5) По требованию акционеров (акционера), которые на момент подачи требования совокупно являются владельцами более 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

19.20. По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных финансовой отчетности Общества за соответствующий период;

- информация о фактах нарушения актов законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также установленного порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности;

- информация о других фактах, выявленных при проведении проверки.

Составлен Ревизионной комиссией вывод подписывается всеми членами Ревизионной комиссии, участвовавшими в проведении проверки.

Член Ревизионной комиссии, не согласен с некоторыми положениями заключения Ревизионной комиссии, должен в течение 1 (одного) дня с даты составления заключения в письменном виде свои замечания и предоставить их Председателю Ревизионной комиссии. Замечания, изложенные в письменной форме, является составной и неотъемлемой частью заключения Ревизионной комиссии. Распространение выводу должно осуществляться только вместе с замечаниями к нему.

Документы, связанные с проведением проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности должны быть окончательно оформлены не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки.

19.21. Председатель Ревизионной комиссии и / или член ревизионной комиссии докладывает о результатах проведенных Ревизионной комиссией проверок Общему собранию и Наблюдательному совету.

Копия верна



Доклад Председателя Ревизионной комиссии Общему собранию и Наблюдательному совету должно содержать:

- информацию о проведенных Ревизионной комиссией плановые и специальные (внеплановые) проверки и составлены по их итогам выводы со ссылками на соответствующие документы и необходимыми пояснениями к ним;
- предложения по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- информацию о достоверности годового баланса и необходимые пояснения к нему.

19.22. Ревизионная комиссия может осуществлять служебные расследования по отдельным фактам нарушений установленного порядка деятельности органов Общества и работников Общества, а также по фактам злоупотреблений отдельных должностных лиц Общества, стали известны.

Основаниями для проведения расследования могут быть:

- (1) Заявления и сообщения должностных лиц.
- (2) Официальные сообщения органов власти и управления, их представителей.
- (3) Заявления отдельных граждан.
- (4) Заявления сотрудников Общества.
- (5) Личные признания работников Общества и его должностных лиц.
- (6) Сообщения, опубликованные в средствах массовой информации.
- (7) Официальные заявления акционеров Общества на Общем собрании, а также заявления, присланные в Наблюдательный совет.
- (8) Факты, выявленные при проведении проверок членами Ревизионной комиссии.

Расследование должно быть начато не позднее 3 (трех) дней после появления оснований для его проведения и закончено не позднее 2 (двух) недель после его начала.

Материалы служебных расследований с заключением, подписанным членами Ревизионной комиссии, проводившие расследование, передаются Председателю Наблюдательного совета и Исполнительного органа не позднее 7 (семи) дней после окончания расследования.

19.23. Ревизионная комиссия на своих заседаниях рассматривает и решает вопросы:

- (1) Утверждение заключений по проведенным проверкам.
- (2) Материалов, дающих основания для проведения служебных расследований.
- (3) Проведение служебных расследований по конкретным фактам.
- (4) Утверждение заключений по материалам служебных расследований.
- (5) Соблюдение Устава и других документов Общества.
- (6) Контрольно-ревизионной деятельности.

Заседание Ревизионной комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Первое заседание, на котором избирается Председатель Ревизионной комиссии, производится не позднее 1 (одного) месяца после проведения Общего собрания, на которых избран текущий состав Ревизионной комиссии.

Заседание Ревизионной комиссии созывается Председателем Ревизионной комиссии в случае необходимости и по письменному требованию члена Ревизионной комиссии. Требование о созыве внеочередного заседания Ревизионной комиссии подается Председателю Ревизионной комиссии с указанием повестки дня заседания Ревизионной комиссии. Заседание Ревизионной комиссии созывается не позднее чем через 5 (пять) дней после получения соответствующего требования.

Заседание Ревизионной комиссии является правомочным (кворум), если на нем присутствует не менее половины членов Ревизионной комиссии от их общего количества. Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов открытым голосованием.

Во время заседания Ревизионной комиссии ведется протокол заседания, который подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Копия верна



Протоколы заседаний Ревизионной комиссии подшиваются в книгу протоколов и передаются Председателем Ревизионной комиссии в архив Общества. Протоколы заседаний Ревизионной комиссии хранятся в течение всего срока деятельности Общества. Книга протоколов или заверенные выписки из нее должны предоставляться для ознакомления акционерам и должностным лицам органов управления Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
20.1. Сделки считаются значительными при условии, что рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом каждой из них составляет 10 и более процентов стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества. Положения пунктов 20.1 - 20.4 настоящего Устава не применяются в случае совершения сделок по государственным регулируемым ценам и тарифам в соответствии с законодательством.

20.2. Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся его предметом, составляет от 10 (десяти) до 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности, принимается Наблюдательным советом.

Наблюдательный совет вправе принять решение о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предоставление согласия на совершение которых относится к компетенции Наблюдательного совета, которые могут совершаться Обществом в течение не более одного года с даты принятия такого решения, с указанием характера сделок и их предельной совокупной стоимости.

Наблюдательный совет вправе утвердить положение о порядке предоставления согласия на совершение конкретных видов крупных сделок.

20.3. В случае непринятия наблюдательным советом решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки вопрос о совершении такой сделки может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания.

20.4. Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся его предметом, превышает 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, принимается Общим собранием по представлению Наблюдательного совета.

Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 25 (двадцать пять) процентов, но меньше 50 (пятьдесят) процентов стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, принимается простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.

Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, составляет 50 (пятьдесят) и более процентов стоимости активов Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, принимается на Общем собрании более 50 (пятьдесят) процентов голосов акционеров от общего их количества.

Общее собрание Общества может принять решение о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

Если на дату проведения Общего собрания невозможно определить, какие значительные сделки будут совершаться Обществом в ходе текущей хозяйственной деятельности, Общее собрание может принять решение о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок, которые могут совершаться Обществом в течение не более 1 (одного) года с даты принятия такого решения, с указанием характера сделок и их предельной

Копия верна

совокупной стоимости. Сделки, на совершение которых Общим собранием предоставлено предварительное согласие, совершаются после предоставления Наблюдательным советом Общества согласия на их совершение.

20.5. Решение о предоставлении согласия на совершение сделки, совершения которой имеется заинтересованность, принимается соответствующим органом Общества, если рыночная стоимость имущества или услуг или сумма средств, являющихся предметом сделки с заинтересованностью, превышает 1 процент стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества.

20.6. Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, может быть любая из следующих лиц:

(1) Должностное лицо органа Общества или ее аффилированные лица.

(2) Акционер, который единолично или совместно с аффилированными лицами владеет по крайней мере 25 процентами голосующих акций Общества, и его аффилированные лица (кроме случаев, когда акционер прямо или косвенно владеет 100 (ста) процентами голосующих акций Общества).

(3) Юридическое лицо, в котором любая из лиц, указанных в п.п. 1 и 2 выше является должностным лицом.

20.7. Лицо, определенное в пункте 20.6 настоящего Устава, считается заинтересованным в совершении Обществом сделки, если она:

(1) является стороной такой сделки или является членом исполнительного органа юридического лица, являющегося стороной сделки.

(2) получает вознаграждение за совершение такой сделки от общества (должностных лиц Общества) или от лица, являющегося стороной сделки.

(3) в результате такой сделки приобретает имущество.

(4) участвует в сделке как представитель или посредник (кроме представительства Общества должностными лицами).

20.8. Лицо, заинтересованное в совершении сделки, обязано заранее проинформировать Общество о наличии у него такой заинтересованности, направив следующую информацию:

– признаки заинтересованности лица в совершении сделки;

– проект сделки.

Исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения такой информации обязан предоставить проект сделки и объяснение признаки заинтересованности Наблюдательному совету.

20.9. Если заинтересованное в совершении сделки лицо является членом Наблюдательного совета, такое лицо не имеет права голоса по вопросу совершения такой сделки.

Решение о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не является заинтересованными в совершении сделки, присутствующих на заседании Наблюдательного совета.

20.10. Наблюдательный совет, с целью проведения оценки сделки, по которой имеется заинтересованность, на соответствие его условий обычным рыночным условиям может привлекать независимого аудитора (аудиторскую фирму), субъекта оценочной деятельности или другое лицо, имеющее соответствующую квалификацию.

20.11. Решение о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью выносится на рассмотрение Общего собрания, если:

(1) Все члены Наблюдательного совета является заинтересованными в совершении сделки.

(2) Рыночная стоимость имущества или услуг или сумма средств, является его предметом, превышает 10 (десять) процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества.

20.12. Если Наблюдательный совет принял решение об отклонении сделки с заинтересованностью или не принял никакого решения в течение 30 дней со дня получения необходимой информации, вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью может быть вынесен на рассмотрение

Копия верна



Общего собрания.

При голосовании по вопросу о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью требования абзаца 1 части 8 пола 71 Закона Украины «Об акционерных обществах» не применяются. Таким образом в голосовании о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью акционеры, заинтересованные в совершении сделки, имеют права голоса, а решение по этому вопросу принимается большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и которым принадлежат голосующие по этому вопросу акции, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом и / или законом.

20.13. После принятия решения о предоставлении согласия на совершение сделки, по которой имеется заинтересованность, Общество обязано обнародовать информацию о таком решении в предусмотренном законом порядке.

20.14. Сделка не является сделкой с заинтересованностью в случаях:

(1) Реализации акционерами преимущественного права в соответствии со статьей 27 Закона Украины «Об акционерных обществах».

(2) Выкупа обществом у акционеров размещенных им акций в соответствии со статьей 66 Закона Украины «Об акционерных обществах».

(3) Выделения и прекращения Общества.

(4) Предоставление должностным лицом органов Общества или акционером, единолично или совместно с аффилированными лицами владеет 25 (двадцать пять) и более процентами голосующих акций Общества, на безвозмездной основе гарантии, поручительства (в том числе имущественного поручительства), залога или ипотеки лицам, которые предоставляют Обществу ссуду.

(5) Совершение сделки по государственным регулируемым ценам и тарифам в соответствии с требованиями законодательства.

20.15. Ответственность за вред, причиненный Обществу сделкой, совершенной с нарушением требований пунктов 20.5 - 20.14 настоящего Устава, несет лицо, заинтересованное в совершении Обществом такой сделки.

21. УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ПРАВАМИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОБЩЕСТВУ У ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

21.1. Принятие решения о создании и / или участие в каких-либо юридических лицах / их объединениях, их реорганизации, ликвидации и принятия решений по вопросам деятельности таких юридических лиц / их объединений осуществляется Наблюдательным советом.

21.2. Принятие решения о создании или прекращении дочерних предприятий Общества, утверждение их уставов и внесения изменений в них осуществляется Наблюдательным советом.

21.3. Представитель Общества на Общем собрании любых юридических лиц / их объединений участником (акционером) которых является Общество действует на основании доверенности (кроме случая участия в таких Общем собрании Генерального директора). Голосование на таких Общем собрании осуществляется на основании задания на голосование, которое соглашается Наблюдательным советом или Общим собранием.

22. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЩЕСТВА

22.1. Трудовой коллектив Общества составляют все лица, которые своим трудом участвуют в его деятельности на основе трудовых договоров (контрактов), а также других форм, регулирующих трудовые отношения работника с Обществом.

22.2. Общество самостоятельно устанавливает формы и системы оплаты труда, размер заработной платы, а также другие виды вознаграждения работников.

22.3. Интересы трудового коллектива может представлять профсоюзная организация Общества или другое уполномоченное лицо трудового коллектива Общества (уполномоченный орган), по решению Общего собрания (конференции) трудового коллектива Общества.

22.4. Профсоюзная организация Общества или другое уполномоченное лицо (уполномоченный орган) трудового коллектива Общества в пределах

Копия верна

предоставленных ему полномочий:

- (1) Заключает от имени трудового коллектива коллективные договоры;
- (2) Согласовывает с Исполнительным органом перечень и порядок предоставления работникам Общества социальных и других льгот;
- (3) Предоставляет предложения относительно положений правил внутреннего трудового распорядка Общества;
- (4) Разрабатывает и согласовывает с Исполнительным органом программы материального и морального стимулирования производительности труда, поощрение изобретательской и рационализаторской деятельности;
- (5) Выступает с ходатайством перед Генеральным директором о поощрении, премировании, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности работников Общества;
- (6) Решает другие вопросы самоуправления трудового коллектива.

22.5. Производственные, трудовые и социально-экономические отношения трудового коллектива и Общества регулируются коллективным договором, который заключается между профсоюзной организацией Общества или иным уполномоченным лицом трудового коллектива Общества (уполномоченный орган) и Обществом в лице Генерального директора.

23. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество прекращается в результате передачи всего своего имущества, прав и обязанностей другим юридическим лицам - правопреемникам (путем слияния, присоединения, разделения, преобразования) или в результате ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

23.2. Добровольное прекращение Общества осуществляется по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством.

23.3. Другие основания и порядок прекращения Общества определяются законодательством Украины.

23.4. Слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование Общества осуществляется по решению Общего собрания, а в случаях, предусмотренных законом - по решению суда или соответствующих органов власти, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины.

23.5. Общество не может одновременно осуществлять слияние, присоединение, разделение, выделение и / или преобразования.

24. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

24.1. Внесение изменений в Устав Общества является исключительно компетенцией общего собрания.

24.2. Решение Общего собрания по вопросам внесения изменений в Устав Общества принимается более чем тремя четвертями голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.

24.3. Государственная регистрация изменений в Устав осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24.4. Если какое-либо положение Устава Общества будет признано недействительным в установленном законом порядке, это не влечет за собой признание недействительными других положений настоящего Устава.

24.5. В случае разногласий между нормами Устава и внутренними документами Общества и / или положениями Общества, преимущество имеют положения

Копия верна

А. Косяк

настоящего Устава.

24.6. В случае внесения изменений в законодательство Украины и в случае разногласий между нормами таких нормативно-правовых актов и нормами настоящего Устава, Устав применяется в части, не противоречащей нормам таких нормативно-правовых актов.

ОТ ИМЕНИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Генеральный директор подпись А.А.Косяк
Печать: Акционерное общество «Институт транспорта нефти»

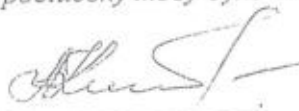
Місто Ку-

Копия верна



Переклад даного документу з української мови на російську мову було виконано мною,

перекладачем Коваленко Оленою Вікторівною



-ів, Україна, чотирнадцятого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Коваленко Олени Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2394
Сплатити плати в гривнях відповідно до ст.31
Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Т.М. Бондар

Город Киев, Украина, четырнадцатого мая две тысячи двадцатого года.

Я, Бондарь Т.Н., частный нотариус Киевского городского нотариального округа, свидетельствую подлинность подписи переводчика Коваленко Елены Викторовны, которая сделана в моем присутствии.

Личность переводчика установлена, его дееспособность и квалификация проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2394
Уплачено платы в гривнях согласно ст.31
Закона Украины "О нотариате".

Частный нотариус подпись Т.Н. Бондарь
Печать

* Киевский городской
нотариальный округ Частный
нотариус Бондарь Татьяна
Николаевна *

Всього
прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
примічено печаткою
з друком одиної



Копия верна

