

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Рішенням загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
„Нововолинський ливарний завод”**

**Протокол №29 від 25.04.2023р.**

# **СТАТУТ**

## **Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”**

**(нова редакція)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство „Нововолинський ливарний завод” (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, внаслідок зміни типу перейменоване відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”. Публічне акціонерне товариство „Нововолинський ливарний завод” було створене згідно з установчим договором про створення Відкритого акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, затвердженого рішенням засновників від 28 вересня 1995р. та зареєстрованого у виконкомі Нововолинської міської ради 29.12.1995р.

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою - Приватне акціонерне товариство „Нововолинський ливарний завод”;
- повне найменування англійською мовою - Private joint-stock company „Novovolynsk foundry”;
- скорочене найменування українською мовою – ПрАТ „НЛЗ”;
- скорочене найменування англійською – PJSC N-V F.

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Товариства – Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Товариство створено на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

2.2. Товариство має юридичні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства.

2.3. Товариство є повним правонаступником Відкритого акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”, Публічного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”.

2.4. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах. Товариство має печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства.

2.5. Товариство може створювати, реорганізовувати та ліквідувати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.

Філії та представництва не є юридичними особами і ведуть свою діяльність на підставі положень, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства. Фінансово-господарська діяльність філій ведеться відповідно до кошторису витрат. Прибуток формується в цілому по Товариству. Товариство здійснює контроль за діяльністю своїх філій, дотриманням ними законодавства, збереженням майна та використанням коштів.

Створені Товариством дочірні підприємства діють на підставі статутів, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.

Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть надіятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Головою правління Товариства за погодженням Наглядової ради Товариства.

2.6. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.7. Товариство є власником:

- майна та майнових прав, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності (виробничої, фінансової);
- одержаних доходів, майна, яке створене або придбане Товариством за рахунок своїх доходів;
- надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій та інших цінних паперів;
- об’єктів інтелектуальної власності, створених або набутих Товариством, включаючи майнові та немайнові права на ці об’єкти;
- внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних осіб і окремих громадян, включаючи іноземних;

- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
- купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, поставки, найму, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, позики, схову, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати права на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.9. Товариство може набувати матеріальні цінності, сировину та допоміжні матеріали за готівку та по перерахунку, в гуртовій та роздрібній торгівлі за лімітами і без них у вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.12. Ринкова вартість майна та емісійних цінних паперів у разі їх оцінки відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”, інших актів Товариства або Статуту визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства, яка затверджує ринкову вартість майна.

2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

2.14. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських і інших організацій не допускається, якщо не торкається їхніх прав по здійсненню контролю за діяльністю Товариства.

Контроль і регламентація діяльності Товариства з боку державних, суспільних та інших органів і їхніх уповноважених здійснюється на основі документів, що підтверджують їхні повноваження.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, торгівельної, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу, задоволення потреб ринку в товарах та послугах.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво литва;
- виробництво промислової продукції;

- розробка конструкторсько-технологічної документації;
- створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт; інноваційна та інжинірингова діяльність;
- виробництво та реалізація товарів народного вжитку, промислово-технічного та іншого призначення;
- операції з рухомим і нерухомим майном;
- розробка проектно-кошторисної документації, виконання будівельних і ремонтно-будівельних робіт;
- транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення, експлуатація автомобільного та залізничного транспорту, здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів;
- купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов'язаних ( в т.ч. створення автогосподарств);
- здійснення комерційної та зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
- здійснення торгово-посередницької діяльності;
- надання послуг населенню;
- організація громадського харчування;
- організація технічного навчання;
- надання послуг по інженерному забезпеченню виробництва інших підприємств;
- оптова та роздрібна реалізація продукції власного виробництва та невідчуженого виробництва, комісійна і комерційна торгівля ( в т.ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо) на ринках України та за її межами;
- закупівля сільськогосподарської продукції та м'яса у населення;
- надання працівникам підприємства споживчої позики;
- збір, заготівля, переробка, транспортування, реалізація, утилізація, металургійна переробка брухту чорних металів і відходів вторинної сировини;
- збір, заготівля, переробка, транспортування, реалізація, утилізація, металургійна переробка брухту кольорових металів;
- проведення вимірювань хімічного складу металів на замовлення споживачів та інших зацікавлених організацій з метою контрольної перевірки якості і видача сертифікатів якості відповідно до атестату акредитації вимірювальної лабораторії;
- проведення купівлі, продажу електроенергії та природного газу і постачання електроенергії та природного газу за нерегульованими тарифами;
- участь у спільних підприємствах, виробництвах, проектах та програмах з вітчизняними та іноземними партнерами;
- рекламна та виставкова діяльність, у т.ч. організація ярмарків, презентацій тощо;
- організація дозвілля та відпочинку, в т.ч. організація та експлуатація баз відпочинку, спортивно-оздоровчих комплексів та таке інше;
- ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю;
- інші види господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству України і відповідають меті та цілям Товариства;
- провадження діяльності по придбанню, зберіганню, перевезенню, відпуску (реалізації), використанню, знищенню наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що застосовуються у технологічному процесі виробництва литва.
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

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

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

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 568 060,00 грн. (один мільйон п'ятсот шістьдесят вісім тисяч шістьдесят гривень 00 копійок).

4.2. Розмір статутного капіталу поділено на 6 272 240 (шість мільйонів двісті сімдесят дві тисячі двісті сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок).

4.3. Розмір статутного капіталу Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.4. Товариство має право змінювати розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймаються Загальними зборами акціонерів.

4.5. Збільшення розміру статутного капіталу.

Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості ( із залученням додаткових внесків);
- збільшення номінальної вартості акцій ( без залучення додаткових внесків);
- за умови відповідності розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації.

- змін до статуту акціонерного товариства.

Не допускається збільшення розміру статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття збитків.

4.6. Зменшення розміру статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

При зменшенні розміру статутного капіталу його розмір не може бути менше мінімального розміру статутного капіталу, визначеного законодавством.

Зменшення акціонерним товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому такого повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений вище строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.7. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення відповідних змін до державного реєстру.

4.8. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій. Обов'язковою умовою консолідації та дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства

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

## **5. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.**

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства.

5.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

5.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради.

5.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів та їх похідних, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5. Товариство може придбавати власні акції, що розміщуються, лише за рішенням Загальних зборів.

5.6. Товариство не має права надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.7. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

5.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

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

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

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

5.10. До моменту затвердження результатів розміщення Загальними зборами Товариства розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

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

5.13. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.

5.14. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.15. Товариство забезпечує ведення Реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до вимог законодавства. Рішення про обрання (заміну) Депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, приймає Наглядова рада.

5.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;
- строк викупу;
- ціна викупу (або порядок її визначення);
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.17. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
- товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

- якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків розміру статутного капіталу (у випадку, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання).

5.18. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції на його вимогу, якщо цей акціонер зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу.

5.19. Порядок, ціну та строки обов'язкового викупу встановлює діюче законодавство.

Порядок повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій визначає Наглядова рада.

5.20. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.21. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

5.22. Товариство може випускати векселі і брати участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

5.23. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

5.24. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи різних форм власності – як резиденти, так і нерезиденти України, іноземні громадяни, особи без громадянства, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Склад акціонерів Товариства визначається (фіксується) реєстроутримувачем, який веде/складає відповідний реєстр власників іменних цінних паперів відповідно до чинного законодавства.

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

- участь в управлінні акціонерним Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- придбання при додаткових емісіях розмішуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

- обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

- вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

6.3. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, у порядку, визначеному законодавством України.

6.4. Кожна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

6.5. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів.

6.6. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера-працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

6.7. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, статуту акціонерного товариства чи положення про загальні збори, акціонер може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття такого рішення.

6.8. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

6.10. Акціонери зобов'язані:

6.10.1. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ.**

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються кредити банків, проценти по облігаціях та по кредитах, не пов'язаних з виробничою діяльністю, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів учасників зборів .

7.3. Товариство має право формувати:

- резервний капітал;
- фонд дивідендів;
- інші цільові фонди.

7.4. Резервний капітал.

7.4.1. Акціонерне товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом.

7.4.2. Резервний капітал обов'язково формується для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх емісії).

7.4.3. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

7.5. Фонд дивідендів.

7.5.1. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства про



виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

7.5.3. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

7.5.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає порядок та строк їх виплати, встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка повинна бути не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.5.6. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цієї норми, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї норми.

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.5.9. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

7.6. В Товаристві можуть створюватись і інші (цільові) фонди. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами.

7.7. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням Загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

## **8. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

8.1. В Товаристві діє дворівнева структура управління, відповідно до ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.2. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства – Правління.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (ревізора) згідно вимог чинного законодавства.

### **8.3. Загальні збори.**

8.3.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

8.3.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

- затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України.

8.3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

- 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;

8.3.5. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.

8.3.5.1. Загальні збори можуть проводитись шляхом очного голосування, електронного голосування або опитування (дистанційні загальні збори).

8.3.5.2. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначати наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, про що зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів і прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

8.3.5.3. Якщо цього вимагають інтереси товариства, особа, яка скликає загальні збори, може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. До зборів, що проводяться за скороченою процедурою також не будуть застосовуватися вимоги закону щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного.

8.3.5.4. Особа, яка скликає загальні збори (НР, РД або акціонери – власники 5 і більше % голосуючих акцій):

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів;

- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений статутом акціонерного товариства.

8.3.5.5. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

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

8.3.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або раду директорів, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості цих вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства - банку встановлюються Національним банком України;
- 15) розгляд звіту наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

24) обрання членів наглядової ради або ради директорів;

25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради або ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради або ради директорів;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради або ради директорів, крім випадків, встановлених цим Законом;

27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»

28<sup>1</sup>) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

29) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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, затвердження ліквідаційного балансу;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

32) вирішення інших питань, не заборонених чинним законодавством України.

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

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На його підставі здійснюється реєстрація акціонерів. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», такий перелік складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників)

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.3.10. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових зборів - 15 днів).

У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;

2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

8.3.11. Очні загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.3.12. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законом випадках акціонерами, які цього вимагають. Першим питанням порядку денного Загальних зборів повинно бути питання про обрання лічильної комісії.

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

Пропозиції, зміст та порядок надання яких встановлюються Законом України „Про акціонерні товариства”, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням встановлених Законом України „Про акціонерні товариства” вимог.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), може бути прийнято у разі: а) недотримання акціонерами встановленого строку подання пропозицій; б) неповноти обов'язкових даних, які повинна містити пропозиція; в) в інших випадках, встановлених „Положенням про Загальні збори акціонерів”, для пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру простим листом.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Вказані вимоги не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.3.15. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписаний головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо розмір статутного капіталу акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

8.3.16. Посадові особи Товариства у випадках, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”, зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.3.17. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону «Про акціонерні товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань).

Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

8.3.18. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками відсотка голосуючих акцій, визначеного чинним законодавством на дату проведення Загальних зборів. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

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

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

8.3.20. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли Законом „Про акціонерні товариства" встановлено інше.

8.3.20.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.3.20.2. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами, якщо всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

Вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», до Товариства не застосовуються.

8.3.21. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з таких питань:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

8.3.22. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом звичайного голосування.

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

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

8.3.24. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.3.26. 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.

8.3.27. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законодавством випадках акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетені для голосування на очних Загальних зборах засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Загальних зборів та видачі учасникам Загальних зборів бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним 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.

8.3.28. Роз'яснення щодо порядку голосування на очних Загальних зборах, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою або в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, акціонерами, які цього вимагають. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

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

8.3.29. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній сторінці в мережі Інтернет.

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

8.3.32. Протокол очних Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови правління і печаткою Товариства.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) 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);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;

14) інші відомості, передбачені цим Законом.

Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

8.3.33. Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для всіх акціонерів.

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

8.3.35. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законом або Статутом товариства, в порядку відповідно до вимог чинного законодавства, викладеному в Положенні „Про загальні збори акціонерів”.

8.3.35.1. У разі якщо протягом строку, встановленого Законом України „Про акціонерні товариства”, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

8.3.36. Дистанційні загальні збори

В товаристві можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених законом.

## **8.4. Наглядова рада.**

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

Наглядова рада діє на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом, Положенням „Про Наглядову раду”, яке затверджується Загальними зборами акціонерів, та договорами, що укладаються з членами Наглядової ради Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів.

8.4.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом „Про акціонерні товариства”, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

8.4.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження річного звіту Товариства.

- 3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, „Положення про Загальні збори акціонерів” та у випадках, встановлених законом „Про акціонерні Товариства”;
- 5) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом „Про акціонерні Товариства”;
- 6) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.2.10 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 8.2.9 цього Статуту;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом „Про акціонерні Товариства”;
- 11) обрання та відкликання повноважень членів та Голови Правління та встановлення розміру їх оплати; заключення контракту з Головою правління, встановлення розміру його оплати та затвердження контракту з виконавчим директором Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 7.5.1. цього Статуту;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, а саме: розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та пояснень до них для акціонерів, підготовка передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу)
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Положення цього пункту не стосуються вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) затвердження структурної схеми адміністративного управління та штатного розкладу Товариства;
- 23) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.
- 24) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

- 25) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень ЗЗА;
- 26) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;
- 27) внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів;
- 28) прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства;
- 29) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 30) визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
- 31) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 32) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

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.

8.4.4. До компетенції Наглядової ради відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів та Правління.

До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) обрання корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;
- 2) погодження призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 3) погодження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 4) ініціатива проведення позачергових ревізій та перевірок, в т.ч. аудиторських, фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) подання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу зміни розміру статутного капіталу Товариства;
- 6) попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до розгляду на Загальних зборах;
- 7) призначення Головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 8) подання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 9) контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
- 10) розгляд висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, що проводяться в Товаристві;
- 11) попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Ревізійної комісії (у випадку її обрання) щодо них;
- 12) розгляд поточних звітів Правління;
- 13) розгляд скарг на дії Голови та членів Правління з боку членів трудового колективу Товариства;
- 14) передача питань, що належать до компетенції Наглядової ради, для вирішення Правлінням Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;
- 15) інші повноваження, делеговані Загальними зборами та передбачені протоколами Загальних зборів та/або „Положенням про Наглядову раду”.

8.4.5. 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 позачергових Загальних зборів. У цьому випадку Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

8.4.6. Члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своєї компетенції.

8.4.7. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 3-5-х осіб строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами акціонерів.

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

Незалежні Директори повинні відповідати вимогам закону „Про акціонерні товариства”.

8.4.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом звичайного голосування.

В бюлетені для голосування для кожного кандидата зазначається, чи є він акціонером, представником акціонера/групи акціонерів або чи є він незалежним Директором.

8.4.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого товариства. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

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

8.4.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

8.4.12. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час шляхом направлення в Товариство відповідного письмового повідомлення.

8.4.13. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та „Положенням про Наглядову раду”.

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

8.4.14. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії (у випадку її обрання) або Правління.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загальної кількості її членів.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова правління та інші визначені нею особи.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівному розподілі голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється „Положенням про Наглядову раду”.

8.4.15. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у 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.

8.4.16. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

8.4.17. Якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення розміру статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

## **8.5. Виконавчий орган Товариства – Правління.**

8.5.1. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства як колегіальний орган.

Голова та члени Правління діють на підставі та в порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом, „Положенням про виконавчий орган”, яке затверджується Загальними зборами.

8.5.2. Правління підвітне в своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

8.5.3. Кількісний склад Правління становить шість членів, у тому числі його голова. До складу Правління входять голова правління, перший заступник голови правління - виконавчий директор, заступник директора по комерції, головний інженер, головний бухгалтер, головний металург.

8.5.4. Голова та члени правління призначаються Наглядовою радою. Наглядова рада від імені Товариства може укласти з головою та членами правління контракти, або договори.

8.5.5. Головою та членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії (у випадку її обрання). Одна й та сама особа може обиратися до складу правління неодноразово.

Порядок формування правління, а також вимоги до Голови та членів правління, їх повноваження встановлюються у „Положенні про виконавчий орган”.

8.5.6. Повноваження Голови та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради, окрім випадків прямо визначених внутрішнім актами Товариства.

8.5.7. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Правління належить:

- 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

- 2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) затвердження щорічного кошторису, підготовка штатного розкладу та встановлення посадових окладів співробітників Товариства (крім членів Правління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
- 4) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- 5) прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;
- 6) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;
- 7) утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;
- 8) розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, прийняття рішення про укладання значних правочинів, що не стосуються звичайної господарської діяльності;
- 9) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносити між підрозділами Товариства;
- 10) прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;
- 11) прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 12) організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності в Товаристві;
- 13) надання на вимогу органів, посадових осіб та акціонерів Товариства інформації про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 14) надання на затвердження загальними зборами акціонерів результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;
- 15) надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 16) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

8.5.8. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. На засіданнях мають право бути присутніми члени Наглядової ради і голова або заступник профспілкового комітету.

Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється „Положенням про виконавчий орган”.

8.5.9. Голова правління:

- 1) організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;
- 2) розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
- 4) здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
- 5) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

б) виконує інші функції, що випливають із Статуту Товариства, „Положення про виконавчий орган” та рішень загальних зборів акціонерів.

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

8.5.11. У разі тимчасової неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Голови правління, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

8.5.12. Наглядова рада може прийняти рішення про припинення повноважень Голови правління з наступних підстав:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків Голови правління за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови правління;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У цьому випадку Наглядова рада переобирає Голову правління.

8.5.13. Голова правління несе відповідальність в межах своєї компетенції.

## **9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

9.1. Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи – члени Наглядової ради, члени Правління, Корпоративний секретар.

9.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким обіймання посад в Товаристві заборонено законом.

9.3. З припиненням повноважень посадової особи та інших членів органів Товариства одночасно припиняється дія договору, контракту укладеного з нею і, навпаки, з припиненням дії договору, контракту припиняються повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства.

9.4. Посадові особи та інші члени органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та таку, що стала відома при виконання своїх повноважень, крім випадків, передбачених законом.

9.5. Посадові особи та інші члени органів Товариства на вимогу членів Наглядової ради, Правління, аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

9.7. Посадові особи та інші члени органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями, бездіяльністю, згідно із законом.

## **10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

10.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

10.3. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

10.4. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види винагороди працівників, самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання.

## **12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.**

12.1. Бухгалтерський та фінансовий облік у Товаристві ведуться згідно з вимогами законодавства України та загальноприйнятими стандартами обліку.

12.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначається чинним законодавством України.

12.3. Керівник несе передбачену законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах публічної звітності.



### **13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.**

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

13.2. Товариство самостійно встановлює прямі торгівельні, виробничі та науково-технічні зв'язки з підприємствами, фірмами та громадянами закордонних країн.

13.3. Товариство проводить спільну виробничу і торгівельну діяльність з іноземними підприємствами і фірмами у будь-яких формах, не заборонених чинним законодавством, в тому числі експортно-імпортні операції товарів (робіт, послуг) як власного так і не власного виробництва, товарообмінні (бартерні) операції.

13.4. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

13.5. Товариство має право отримувати кредити від своїх закордонних партнерів, закордонних банків і банків України в іноземній валюті. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

13.6. Товариство може відкривати за межами України в установленому законодавством порядку свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за його кошти.

13.7. Усі валютні витрати, пов'язані із здійсненням Товариством різних видів господарської діяльності на території України повинні забезпечуватися за рахунок валютного доходу від відповідної діяльності, а також за рахунок інших не заборонених чинним законодавством джерел отримання іноземної валюти.

### **14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.**

14.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

14.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Наглядовою радою і/або Правлінням Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

### **15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ**

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

15.2. Порядок перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього встановлюється згідно законодавства України. У випадку перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього, акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників або, у випадку перетворення, в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника і розподіляються в порядку, встановленому законодавством.

15.3. Товариство може бути ліквідоване:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;
- 3) на підставі рішення суду в порядку, передбаченому законодавством про банкрутство;
- 4) в інших випадках, встановлених законодавством.

15.4. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

15.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, крім передбачених законодавством випадків.

15.6. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

## 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

16.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

16.3. Зміни до Статуту щодо розміру статутного капіталу набирають чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Зміни до Статуту для самого Товариства, його учасників, які діють з врахуванням змін, набирають чинності з моменту їх прийняття Загальними зборами, якщо в рішенні Загальних зборів про зміни до Статуту не вказано строк або конкретну дату набрання чинності цих змін.

Головуючий Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Ганущин В.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ Мартинюк І.І.