

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами Акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Подільський цемент”
(Протокол № 25 від 25 квітня 2017 року)

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 00293091

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Хмельницька область
Кам'янець-Подільський район
с. Гуменці
2017 рік

ТЛУМАЧЕННЯ

Терміни, що вживаються в цьому Статуті, мають нижченаведені значення, за умови, що контекст їх використання не вимагає іншого:

«Товариство»	Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент»;
«Статутний капітал»	статутний капітал Товариства;
«Акція»	іменний цінний папір, який посвідчує майнові та не майнові права його власника (Акціонера) щодо Товариства;
«Акціонер»	особа, яка є власником Акцій;
«Загальні Збори Акціонерів»	загальні збори Акціонерів, що є вищим органом Товариства;
«Правління»	виконавчий орган Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
«Член Правління»	особа, яка є Членом Правління;
«Наглядова Рада»	орган Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, і, в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління;
«Член Наглядової Ради»	особа, яка є Членом Наглядової Ради;
«Ревізійна Комісія»	орган Товариства, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
«Член Ревізійної Комісії»	особа, яка є Членом Ревізійної Комісії;
«Законодавство», «законодавство»	чинне законодавство України.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Товариство створене та діє відповідно до Законів України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.
- 1.2. Загальними Зборами Акціонерів 07 березня 2012 року прийнято рішення про зміну найменування (назви) Товариства. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Подільський цемент». Товариству належать всі права та обов'язки, а також все рухоме та нерухоме майно, які належали Відкритому акціонерному товариству «Подільський цемент».
- 1.3. Офіційне найменування Товариства:
 - 1.3.1. повне:
 - 1.3.1.1. українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ»;
 - 1.3.1.2. англійською мовою – PODILSKIY CEMENT PUBLIC JOINT STOCK COMPANY;
 - 1.3.1.3. російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕМЕНТ».
 - 1.3.2. скорочене:
 - 1.3.2.1. українською мовою - ПАТ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ»;
 - 1.3.2.2. англійською мовою – PODILSKIY CEMENT PJSC;
 - 1.3.2.3. російською мовою - ПАО «ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕМЕНТ».
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: вулиця Хмельницьке шосе, 1-А, село Гуменці, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, Україна 32325.

СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 2.1. Основною метою діяльності Товариства є досягнення економічних і соціальних результатів з метою одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, а саме виробництва та продажу власної продукції в Україні та за її межами.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - виробництво та продаж цементу, клінкеру, вторинних продуктів переробки цементу, газоподібного і зрідженого кисню та азоту, іншої власної продукції, товарів та надання послуг;
 - виробництво та продаж бетону, бетонних виробів і конструкцій, цегли та інших будівельних матеріалів;
 - імпорт, експорт та розповсюдження будівельних матеріалів та іншої продукції;
 - фінансове інвестування інших компаній, в т. ч. придбання акцій підприємств та створення відокремлених компаній;
 - інвестиційне та технічне консультування;
 - пошук та експлуатація родовищ корисних копалин, їх переробка, буріння свердловин, рекультивация земель та проектні роботи;
 - будівництво, реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів промислового, житлового, комунального, соціального і культурного призначення, проектні та будівельно-монтажні роботи, інженерні вишукування для будівництва, надання інжинірингових та інших відповідних послуг;
 - надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності, охороною громадян, а також монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 - надання послуг в галузі готельного господарства, створення будинків відпочинку та інших різноманітних оздоровчих та медичних закладів;
 - використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання;
 - збирання і переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
 - збирання, заготівля і переробка відходів як вторинної сировини, а саме: макулатури, склобою, відходів полімерних, гумових (у тому числі зношених шин) матеріалів, та матеріалів

текстильних вторинних;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом, агентування морського торговельного флоту;
- придбання, зберігання, використання прекурсорів, включених до таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
- професійно-технічна освіта;
- освіта дорослих та інші види освіти.

- 2.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, крім наведених у пунктах 2.1 і 2.2 цього Статуту, що не заборонені законодавством України.
- 2.4. Товариство може здійснювати діяльність на території України та за її межами.
- 2.5. Окремі види діяльності Товариство здійснює на підставі отриманих у встановленому порядку ліцензій, дозволів.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

- 3.1. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», іншими чинними нормативно-правовими актами України та цим Статутом.
- 3.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланк, а також знаки для товарів і послуг.
- 3.3. Для досягнення мети та цілей своєї статутної діяльності Товариство має право укладати від свого імені правочини, угоди, договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, у тому числі в господарському, адміністративному та третейському суді, в Україні та за її межами, бути учасником об'єднань підприємств.
- 3.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке, згідно чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.
- 3.5. Акціонери, які повністю оплатили Акції, не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм Акцій. Акціонери, які не повністю оплатили Акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм Акцій, у випадках недостатності майна Товариства для відповідальності за своїми зобов'язаннями.
- 3.6. Створені Товариством структурні підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Діяльність структурних підрозділів здійснюється на підставі відповідних положень про структурні підрозділи, що затверджуються Правлінням.
- 3.7. Товариство має власний веб-сайт в мережі Інтернет.

СТАТТЯ 4. МАЙНО

- 4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
Товариство є власником: (1) майна, переданого йому Акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу; (2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; (3) одержаних доходів; (4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.
Джерелами формування майна Товариства є грошові та матеріальні внески Акціонерів; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, придбане в інших фізичних і юридичних осіб, та суб'єктів публічного права у встановленому законодавством порядку; інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 4.2. Товариство має право продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику будь-яким фізичним і юридичним особам, та суб'єктам публічного права належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, та укладати відповідні договори.
- 4.3. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду будь-яким фізичним і юридичним особам, та суб'єктам публічного права засоби виробництва та

інші матеріальні цінності, та укладати відповідні договори.

- 4.4. Товариство має право купувати, брати у заставу, одержувати від уступки вимоги, в дар, орендувати, або іншим чином одержувати майно або права на нього у будь-яких фізичних і юридичних осіб, та суб'єктів публічного права, та укладати відповідні договори.

СТАТТЯ 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Акціонерами Товариства можуть бути: юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, та територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками Акцій.

Особа може вступити до Товариства (стати Акціонером) придбавши Акції (хоча б одну Акцію). Акціонер може вийти з Товариства здійснивши відчуження всіх належних йому Акцій.

- 5.2. Акціонери мають наступні права:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Право Акціонерів на участь в управлінні Товариством реалізується, зокрема, шляхом: (1) участі і голосуванні на Загальних Зборах Акціонерів по всіх питаннях порядку денного особисто або через своїх представників; (2) внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, та щодо нових кандидатів до складу органів Товариства;

5.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати дивіденди відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;

5.2.3. користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Акцій Товариства у випадку їх приватного (закритого) розміщення в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та рішеннями відповідних органів управління Товариства;

5.2.4. здійснювати відчуження Акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України;

5.2.5. вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому Акцій;

5.2.6. одержувати від органів управління Товариства інформацію про діяльність Товариства в межах та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

5.2.7. отримати частину майна Товариства або його вартості у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм Акцій;

5.2.8. інші права, що передбачені чинним законодавством України.

- 5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів;

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, включаючи сплату вартості Акцій у відповідності до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень Загальних Зборів Акціонерів;

5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, утримуватись від дій, які можуть спричинити збитки Товариству або завдати шкоди його діловій репутації;

5.3.4. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України або цим Статутом і внутрішніми документами Товариства.

- 5.4. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) положення про Загальні Збори Акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну Комісію, та зміни до них;
- 3) положення про філії та представництва Товариства;
- 4) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 5) протоколи Загальних Зборів Акціонерів;

- 6) матеріали, з якими Акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів Акціонерів;
 - 7) протоколи засідань Наглядової Ради та Правління, накази і розпорядження голови Правління;
 - 8) протоколи засідань Ревізійної Комісії;
 - 9) висновки Ревізійної Комісії та аудитора Товариства;
 - 10) річна фінансова звітність;
 - 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 12) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску Акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 13) особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - 14) інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради, Правління.
- 5.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги Акціонера корпоративний секретар (а в разі його відсутності – Правління) зобов'язаний надати цьому Акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів після оплати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 5.6. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з відповідними документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами.
- 5.7. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління.
- 5.8. Повідомлення, передбачені пунктами 6.11, 7.8, 9.12, 9.20 цього Статуту за рішенням Наглядової Ради (або Акціонерів, які скликають позачергові Загальні Збори Акціонерів) можуть бути направлені окремим особам поштою рекомендованими листами (з повідомленнями про вручення або без таких), або цінними листами з описом вкладення (з повідомленнями про вручення або без таких), або листами поштовою службою кур'єрської доставки (з повідомленнями про вручення або без таких, з описом вкладення або без такого).
- 5.9. На вимогу Акціонера або Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм Акції Товариства.

СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 907 452 000,00 гривень (дев'ятсот сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок).
- 6.2. Статутний капітал поділено на 90 745 200 (дев'яносто мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч двісті) часток однакової номінальної вартості 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок), корпоративні права за якими посвідчуються Акціями.
- 6.3. Товариство є емітентом 90 745 200 (дев'яносто мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч двісті) Акцій. Всі Акції Товариства є простими іменними. Товариство не випускає привілейовані акції. Номінальна вартість кожної Акції становить 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок). Загальна номінальна вартість Акцій складає 907 452 000,00 гривень (дев'ятсот сім мільйонів чотириста п'ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок).
- 6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 6.5. Формування (утворення) та збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Товариства та відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів, шляхом розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків або шляхом збільшення (підвищення) номінальної вартості Акцій без залучення додаткових внесків. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється шляхом публічного (відкритого) або

приватного (закритого) розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості, про що Загальними Зборами Акціонерів приймається відповідне рішення.

- 6.6. Вкладами (внесками) до Статутного капіталу (засобами оплати розміщуваних Акцій) можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату Акцій грошовими коштами. Водночас, оплата Акцій майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном (окрім грошових коштів) здійснюється лише за згодою між Товариством та інвестором (у тому числі Акціонером).
- 6.7. Вартість не грошового внеску, що вноситься в рахунок оплати Акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості такого майна, затвердженій Наглядовою Радою. Ринкова вартість не грошового внеску (вартість майна) затверджується Наглядовою Радою з урахуванням незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Наглядова Рада затверджує ринкову вартість майна, яка не може відрізнятись більше ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова Рада повинна мотивувати своє рішення.
- 6.8. В разі збільшення Статутного капіталу та проведення Товариством приватного (закритого) розміщення акцій, Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково, пропорційно частці належних таким Акціонерам Акцій у загальній кількості Акцій. Порядок реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що розміщуються додатково, визначається чинним законодавством України.
- 6.9. Акціонери та інші особи, що уклали договори про придбання Акцій, що розміщуються додатково, зобов'язані сплатити повну вартість Акцій, яку вони придбали у процесі додаткового розміщення Акцій (виконати зобов'язання з викупу Акцій), у строки, встановлені відповідним договором з Товариством згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних Зборів Акціонерів. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу Акцій визначаються відповідним договором з Товариством (договором купівлі-продажу або іншим договором про придбання Акцій) згідно з рішенням Загальних Зборів Акціонерів про додаткове розміщення Акцій. Зокрема, наслідком невиконання зобов'язань з викупу Акцій (не оплати або неналежної оплати Акцій) може бути розірвання Товариством договору про придбання Акцій в односторонньому порядку.
- 6.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.11. Обов'язковий викуп Акцій Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними Зборами Акціонерами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій повідомляє Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу Акцій. Відповідні повідомлення надсилаються поштою простими листами.
- 6.12. Відчуження Акцій здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Правочини щодо Акцій вчиняються в письмовій формі. Акції можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття всіх витрат, передбачених чинним законодавством України. Товариство сплачує проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносить передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства і розподіляється за рішенням Загальних Зборів Акціонерів. Прибуток може бути направлений за рішенням Загальних Зборів Акціонерів на: (1) виплату дивідендів Акціонерам; (2) створення і поповнення фондів Товариства; (3) розвиток Товариства; (4) інші цілі, визначені Загальними Зборами Акціонерів.
- 7.2. Акціонери мають право брати участь у розподілі прибутку Товариства шляхом надання своїх пропозицій до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів з питань розподілу прибутку, участі

- у Загальних Зборах Акціонерів та голосування по питанням розподілу прибутку пропорційно кількості належних їм Акцій.
- 7.3. Виплата дивідендів за Акціями здійснюється з чистого прибутку Товариства звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерного у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів.
 - 7.4. У разі прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 7.3. цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними Зборами Акціонерів.
 - 7.5. Розмір дивідендів, що підлягає сплаті кожному Акціонеру, визначається пропорційно кількості належних йому Акцій (на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) до загальної кількості Акцій (Акцій Товариства, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку).
 - 7.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати (який не може перевищувати 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними Зборами Акціонерам рішення про виплату дивідендів). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової Ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
 - 7.7. 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 таких дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.
 - 7.8. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Відповідні повідомлення надсилаються поштою простими листами. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
 - 7.9. Для покриття збитків Товариства у Товаристві створюються резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
 - 7.10. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу. В разі недостатності коштів Резервного капіталу, відповідні органи Товариства можуть визначити інші джерела їх покриття.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Органами управління та контролю Товариства є:
 - 8.1.1. Загальні Збори Акціонерів;
 - 8.1.2. Наглядова Рада;
 - 8.1.3. Правління;
 - 8.1.4. Ревізійна Комісія.
- 8.2. Посадовими особами Товариства є фізичні особи, які є Членами Наглядової Ради, Правління, Ревізійної Комісії (включаючи голів цих органів).
- 8.3. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень. Посадові особи Товариства повинні діяти у відповідності до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства, законодавства, договорів (контрактів), що з ними укладені, посадових інструкцій, рішень органів Товариства. В разі невиконання, неналежного виконання своїх обов'язків або перевищення повноважень та в разі завдання збитків Товариству, посадові особи несуть відповідальність у відповідності до цього Статуту та законодавства.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 9.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Акціонерів.
- 9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори Акціонерів (річні Загальні Збори Акціонерів). Річні Загальні Збори Акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори Акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.
- 9.3. Рішення про скликання чергових Загальних Зборів Акціонерів приймається Наглядовою Радою на її засіданні з одночасним визначенням проекту порядку денного, який повинен включати питання, що визначені законодавством як обов'язкові для чергових Загальних Зборів Акціонерів.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликаються Наглядовою Радою на її засіданні:

- 1) з власної ініціативи – у будь-якому випадку, коли вважатиме, що цього вимагають інтереси Товариства (у тому числі, але не виключно, у випадку необхідності відкликання органів Товариства (їх посадових осіб) або призначення нових, збільшення або зменшення Статутного капіталу, внесення змін до Статуту, вчинення Товариством правочинів тощо);
 - 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу Ревізійної Комісії;
 - 4) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Акцій;
 - 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
- 9.4. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання Загальних Зборів Акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних Акціонерам Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.
- Правління зобов'язане передати вимогу про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів Наглядовій Раді не пізніше наступного робочого дня за днем отримання такої вимоги.
- 9.5. Наглядова Рада на своєму засіданні приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 9.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Акціонерів може бути прийнято тільки у разі:
- 1) якщо Акціонери, що подали вимогу, на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Акцій;
 - 2) неповноти даних, передбачених в абзаці 1 пункту 9.4 цього Статуту.
- 9.7. Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається (направляється) відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.
- 9.8. Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 9.9. Позачергові Загальні Збори Акціонерів мають бути проведені протягом 45 (сорок п'ять) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 9.10. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.5 Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Акціонерів може бути оскаржено Акціонерами до суду.
- 9.11. У Загальних Зборах Акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На Загальних Зборах Акціонерів також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, представник

органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

- 9.12. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та проект порядку денного надсилається Акціонерам, зазначеним в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а у випадках скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Вказане повідомлення надсилається Акціонерам у письмовій формі простими листами. Загальне повідомлення також публікується в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та проект порядку денного також надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 9.13. Повідомлення повинно бути надіслане та опубліковане, як зазначено в пункті 9.12 Статуту, а також розміщене на власному веб-сайті Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.14. Проект порядку денного та порядок денний Загальних Зборів Акціонерів затверджується Наглядовою Радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів згідно із законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають.
- 9.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів 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 Акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.
- 9.16. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.17. Наглядова Рада здійснює попередній розгляд та підготовку всіх питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Акціонерів, розгляд та підготовку проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.18. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.
- 9.19. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання Акціонерами строку та у разі неповноти даних, передбачених пунктом 9.18 Статуту.
- 9.20. Товариство повідомляє Акціонерів про зміни у проекті порядку денного не пізніше ніж за 10

(десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Відповідне повідомлення з проектом порядку денного надсилається Акціонерам у письмовій формі простими листами. Повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів також надсилається фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщується на власному веб-сайті.

- 9.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів може встановити, що повідомлення Акціонерів про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний. Наглядова Рада в кожній конкретній ситуації самостійно вирішує, чи вимагають інтереси Товариства подібного порядку скликання Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.22. Загальні Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить:
 - 9.22.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 9.22.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 9.22.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - 9.22.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.22.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - 9.22.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 9.22.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
 - 9.22.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
 - 9.22.9. затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
 - 9.22.10. затвердження річного звіту Товариства;
 - 9.22.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
 - 9.22.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій відповідно до законодавства;
 - 9.22.13. прийняття рішення про форму існування Акцій;
 - 9.22.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
 - 9.22.15. 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;
 - 9.22.16. прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 9.22.17. обрання Членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 9.22.18. затвердження висновків Ревізійної Комісії;
 - 9.22.19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 9.22.20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 9.22.21. прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і

затвердження ліквідаційного балансу;

9.22.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, Ревізійної Комісії;

9.22.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.22.24. обрання комісії з припинення Товариства;

9.22.25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів згідно із чинним законодавством України.

Зміна компетенції Загальних Зборів Акціонерів (зокрема, визначення інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів) здійснюється шляхом прийняття рішення Загальними Зборами Акціонерів про внесення змін до Статуту.

9.23. Загальні Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих Акцій.

9.24. Голосування на Загальних Зборах Акціонерів проводиться за принципом: одна Акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

9.25. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

9.26. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 21 пункту 9.22 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

9.27. Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів встановлюється законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних Зборів Акціонерів та Положенням про Загальні Збори Акціонерів. Голова та секретар Загальних Зборів Акціонерів обираються Загальними Зборами Акціонерів.

9.28. Робочими органами Загальних Зборів Акціонерів є:

- 1) реєстраційна комісія;
- 2) лічильна комісія;
- 3) голова Загальних Зборів Акціонерів;
- 4) секретар Загальних Зборів Акціонерів.

9.29. Голова Загальних Зборів Акціонерів:

- 1) керує роботою Загальних Зборів Акціонерів;
- 2) оголошує про завершення роботи Загальних Зборів Акціонерів;
- 3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних Зборів Акціонерів та контролює дотримання регламенту Загальних Зборів Акціонерів;
- 4) оголошує питання порядку денного і надає слово;
- 5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних Зборів Акціонерів;
- 6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- 7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 8) підписує протокол Загальних Зборів Акціонерів;
- 9) здає до архіву Товариства документи Загальних Зборів Акціонерів.

9.30. Секретар Загальних Зборів Акціонерів забезпечує відображення ходу Загальних Зборів Акціонерів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних Зборів Акціонерів та підписує протокол Загальних Зборів Акціонерів. У разі необхідності Наглядова Рада, крім секретаря Загальних Зборів Акціонерів, може призначити також секретаріат, який допомагає секретарю Загальних Зборів Акціонерів у складанні та оформленні протоколу Загальних Зборів Акціонерів.

9.31. Загальні Збори Акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів.

9.32. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають

- право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 9.10 Статуту, - Акціонерами, які цього вимагають.
- 9.33. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах Акціонерів.
 - 9.34. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її Членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах Акціонерів.
 - 9.35. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів, додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.
 - 9.36. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах Акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
 - 9.37. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів Акціонерів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів особисто. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах Акціонерів з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо Акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах Акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
 - 9.38. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонерів (Акціонера), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Акцій, та/або Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
 - 9.39. Загальні Збори Акціонерів розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів та наявність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося Загальні Збори Акціонерів визнаються такими, що не відбулися.
 - 9.40. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання Членів органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовою Радою (Акціонерами, які скликали позачергові Загальні Збори Акціонерів).
 - 9.41. Жоден з учасників Загальних Зборів Акціонерів не має права виступати без дозволу голови Загальних Зборів Акціонерів. Голова Загальних Зборів Акціонерів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
 - 9.42. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові Загальних Зборів Акціонерів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
 - 9.43. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, що затверджуються Наглядовою Радою або Акціонерами, що скликали Загальні Збори Акціонерів. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства, або в інший спосіб, установлений рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
 - 9.44. За підсумками голосування на Загальних Зборах Акціонерів складається протокол про підсумки голосування. Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті Товариства.

- 9.45. Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Акціонерів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів Акціонерів. Після цього протокол Загальних Зборів Акціонерів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління.

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА

- 10.1. В Товаристві створюється Наглядова Рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» контролює і регулює діяльність Правління.
- 10.2. Наглядова Рада утворюється Загальними Зборами Акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб.
- 10.3. Наглядова Рада обирається строком до наступних річних Загальних Зборів Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова Рада, Члени Наглядової Ради продовжують виконувати повноваження Членів Наглядової Ради до обрання нового складу Наглядової Ради.
- 10.4. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів шляхом кумулятивного голосування. На засіданні Наглядової Ради з числа її Членів більшістю від загального складу Членів Наглядової Ради обирається голова Наглядової Ради, який організовує її роботу та здійснює керівництво на засіданнях Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради в цілому здійснює контроль над належним та ефективним виконанням своїх функцій Наглядовою Радою. Наглядова Рада у будь-який момент може призначити нового голову Наглядової Ради. У цьому випадку повноваження попереднього голови Наглядової Ради як голови Наглядової Ради припиняються автоматично; при цьому він залишається Членом Наглядової Ради.
- 10.5. Засідання Наглядової Ради визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від її кількісного складу. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні Членів Наглядової Ради, якщо інше не визначено цим Статутом. Якщо голоси поділилися порівну, приймається рішення, за яке проголосував голова Наглядової Ради (крім проведення засідання Наглядової Ради у формі заочного голосування).
- 10.6. З кожним Членом Наглядової Ради укладається цивільно-правовий (оплатний або безоплатний) чи трудовий договір (контракт). Вид та умови такого договору затверджуються Загальними Зборами Акціонерів.
- 10.7. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів. Наглядова Рада може приймати рішення з будь-яких питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з законодавством належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 10.7.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, рішення про затвердження яких може прийматися Правлінням в межах його компетенції);
- 10.7.2. підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів Акціонерами;
- 10.7.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- 10.7.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- 10.7.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.7.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
- 10.7.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 10.7.8. обрання та припинення повноважень Членів Правління, включаючи голови Правління,

заступників голови Правління та секретаря Правління;

- 10.7.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10.7.10. прийняття рішення про відсторонення голови, або заступників голови Правління, або секретаря Правління, або Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови (заступника голови, секретаря, Члена) Правління;
 - 10.7.11. обрання та припинення повноважень голови Ревізійної Комісії;
 - 10.7.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 10.7.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.7.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 10.7.15. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
 - 10.7.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 10.7.17. вирішення питань про заснування Товариством інших юридичних осіб або придбання діючих юридичних осіб, у тому числі придбання часток у статутних капіталах, паїв та акцій юридичних осіб;
 - 10.7.18. вирішення питань, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства (зокрема, розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка для Акціонерів пояснень до умов зазначених договорів, винесення на затвердження Загальних Зборів Акціонерів питання про припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, про затвердження договору про злиття, приєднання, статуту товариства (товариств), створюваних в результаті злиття, поділу, виділу, про затвердження передавального акта, про конвертацію акцій в акції новоствореного товариства, про порядок і умови здійснення перетворення);
 - 10.7.19. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 10.7.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
 - 10.7.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10.7.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 10.7.23. надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до законодавства України;
 - 10.7.24. обрання за пропозицією голови Наглядової Ради корпоративного секретаря;
 - 10.7.25. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із чинним законодавством України.
- Зміна виключної компетенції Наглядової Ради здійснюється шляхом прийняття рішення Загальними Зборами Акціонерів про внесення змін до Статуту.
- 10.8. До компетенції Наглядової Ради також належить:
 - 10.8.1. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, у тому числі за збитки, понесені Товариством внаслідок

- порушення посадовими особами своїх обов'язків;
- 10.8.2. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 10.8.3. перевірка звітів та пропозицій Правління щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
 - 10.8.4. розгляд кварталних, піврічних та річних звітів Правління, результатів перевірки та висновків Ревізійної Комісії та прийняття по ним рішень;
 - 10.8.5. здійснення інших функцій щодо контролю за діяльністю Правління;
 - 10.8.6. створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - 10.8.7. прийняття рішення про вчинення (укладення) правочинів (в тому числі, ряду однотипних правочинів, договорів, додаткових угод до договорів, які призводять до збільшення суми договору тощо) на суму, що перевищує суму 300 000 (триста тисяч) доларів США чи її еквівалент в інших валютах на дату укладення правочину. Для визначення еквіваленту використовується офіційний курс української гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України;
 - 10.8.8. прийняття рішень щодо придбання, відчуження, обтяження, оренди, передачі в управління нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, та укладення відповідних правочинів;
 - 10.8.9. прийняття рішень щодо відчуження, обтяження, оренди, передачі в управління інших, ніж нерухоме майно, основних засобів, що належать Товариству;
 - 10.8.10. прийняття рішень щодо придбання, відчуження, обтяження інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 10.8.11. прийняття рішень, пов'язаних з управлінням юридичними особами, в яких Товариство є учасником (акціонером, власником тощо), у тому числі зміна найменування та затвердження статутів дочірніх підприємств Товариства, призначення їх керівників;
 - 10.8.12. прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з законом належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів.

Зміна компетенції Наглядової Ради здійснюється шляхом прийняття рішення Загальними Зборами Акціонерів про внесення змін до Статуту, а також шляхом делегування Наглядовою Радою своїх повноважень Правлінню.

- 10.9. Для виконання покладених на Наглядову Раду завдань, Наглядовій Раді (Членам Наглядової Ради) надається право отримувати від органів та посадових осіб Товариства повну інформацію та документи про Товариство, його фінансово-господарську діяльність, укладені правочини (договори, контракти тощо), всі внутрішні документи Товариства, бухгалтерські та первинні документи, протоколи, заяви, акти, звіти тощо. Посадові особи та органи Товариства зобов'язані надати Наглядовій Раді всю наявну у неї інформацію та документи безвідкладно, але не більше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання запиту Наглядової Ради (Члена Наглядової Ради).
- 10.10. Чергові засідання Наглядової Ради скликаються головою Наглядової Ради щонайменше 1 (один) раз на квартал. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови Наглядової Ради або на вимогу будь-якого іншого Члена Наглядової Ради, на вимогу Ревізійної Комісії, Правління або будь-якого Члена Правління.
- 10.11. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової Ради визначається Положенням про Наглядову Раду. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів Наглядової Ради визначаються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Членом Наглядової Ради. У випадку укладення трудового договору (контракту) або оплатного цивільно-правового договору Члену Наглядової Ради виплачується заробітна плата або винагорода відповідно, розмір якої визначається Загальними Зборами Акціонерів. Члени Наглядової Ради виконують свої повноваження шляхом участі у засіданнях Наглядової Ради, підготовки до участі у засіданнях Наглядової Ради відповідно до порядку денного, виконання рішень Наглядової Ради і Загальних Зборів Акціонерів, та шляхом виконання інших обов'язків Члена Наглядової Ради, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що

укладається з Членом Наглядової Ради.

- 10.12. Рішення Наглядової Ради може бути прийнято шляхом проведення заочного голосування (опитування) за допомогою телефонного конференц-зв'язку, подібного пристрою зв'язку, шляхом обміну повідомленнями за допомогою електронної пошти, факсимільного зв'язку чи іншим чином. Голова Наглядової Ради повідомляє Членам Наглядової Ради перелік питань порядку денного засідання Наглядової Ради, проекти рішень з цих питань (наприклад, бюлетені для голосування) із зазначенням кінцевої дати отримання відповіді від Членів Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради зобов'язані протягом встановленого строку надати заповнені бюлетені для голосування, листи чи іншим чином повідомити голову Наглядової Ради про своє рішення, що дозволяє підтвердити волевиявлення Члена Наглядової Ради (у тому числі, по електронній пошті або за допомогою факсимільного зв'язку). За підсумками заочного голосування оформляється відповідний протокол, який має бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення строку приймання відповідей від Членів Наглядової Ради.
- 10.13. Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової Ради (відкликання Членів Наглядової Ради) та одночасне обрання нових Членів у будь-який час та у будь-якому випадку. З припиненням повноважень Члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.14. Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження Члена Наглядової Ради припиняються:
- 10.14.1. за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за 2 (два) тижні;
 - 10.14.2. у разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
 - 10.14.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової Ради;
 - 10.14.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 10.14.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера;
 - 10.14.6. у разі обрання Загальними Зборами Акціонерів нового складу Наглядової Ради.
- 10.15. Члени Наглядової Ради, з якими укладені цивільно-правові договори, несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Члени Наглядової Ради, з якими укладені трудові договори, несуть дисциплінарну, матеріальну та іншу, передбачену трудовим законодавством, відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності Члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 10.16. Члени Наглядової Ради, які порушили покладені на них обов'язки (в тому числі, через систематичну відсутність на засіданнях Наглядової Ради без поважних причин), несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 10.17. Товариство має право звернутися з позовом до Члена Наглядової Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів Товариства.

СТАТТЯ 11. ПРАВЛІННЯ

- 11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є Правління.
- 11.2. Правління обирається Наглядовою радою та складається з Голови Правління та членів Правління. Чисельний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства. Правління або окремі члени Правління обираються на строк, визначений Наглядовою радою Товариства. Якщо строк повноважень Правління чи окремих членів Правління не був визначений у рішенні Наглядової ради, Правління чи окремі члени Правління вважаються обраними на 3 (три) роки.
- 11.3. Повноваження Члена Правління припиняються:
- 11.3.1. за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за 2 (два) тижні;
 - 11.3.2. у разі неможливості виконання обов'язків Члена Правління за станом здоров'я;

- 11.3.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Правління;
- 11.3.4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 11.3.5. у разі дострокового припинення повноважень або прийняття рішення Наглядовою Радою про відсторонення (відкликання) Правління або окремого Члена Правління.

Наглядова Рада може в будь-який час та з будь-яких підстав достроково припинити повноваження або прийняти рішення про відсторонення Правління, окремого Члена Правління або голови Правління (відкликати їх). Зокрема, Наглядова Рада має право достроково припинити повноваження або прийняти рішення про відсторонення Правління, окремого Члена Правління або голови Правління (відкликати їх) у випадках: систематичного невідвідування засідань Правління, невиконання рішень Правління, Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, невиконання діючих в Товаристві правил, принципів діяльності та етичних норм, привласнення коштів та майна Товариства, неналежне виконання обов'язків перед Товариством, вчинення дій, які призвели до необґрунтованих витрат або зменшення прибутку, втрати Наглядовою Радою довіри до Члена Правління, голови Правління або Правління в цілому тощо.

- 11.4. Засідання Правління визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від його кількісного складу.
- 11.5. Рішення Правління приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні.
- 11.6. Правління:
 - 11.6.1. вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради;
 - 11.6.2. підзвітне Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень;
 - 11.6.3. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
 - 11.6.4. на вимогу Членів Наглядової Ради та Ревізійної Комісії Товариства надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у повному обсязі. Всім іншим органам та посадовим особам Товариства Правління надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в обсягах, визначених Правлінням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання;
 - 11.6.5. користується іншими правами та виконує інші обов'язки, передбачені цим Статутом, Положенням про Правління та чинним законодавством України.

Зміна компетенції Правління здійснюється шляхом прийняття рішення Загальними Зборами Акціонерів про внесення змін до Статуту, а також шляхом делегування Наглядовою Радою своїх повноважень Правлінню.

- 11.7. Порядок скликання та проведення засідань Правління визначаються Положенням про Правління, цим Статутом та законодавством України.
- 11.8. Засідання Правління скликаються головою Правління:
 - 1) згідно із кварталним планом роботи Правління;
 - 2) за власною ініціативою;
 - 3) за ініціативою Наглядової Ради;
 - 4) за ініціативою Ревізійної Комісії;
 - 5) за ініціативою Члена Правління.
- 11.9. Головує на засіданні Правління та організує його проведення Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління за рішенням Наглядової Ради), або у випадку його відсутності - інша особа, обрана Правлінням в кожному конкретному випадку (на кожне засідання Правління).
- 11.10. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у такому порядку:
 - 1) виступ Члена Правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;
 - 2) відповіді доповідача на питання Членів Правління;
 - 3) обговорення питання порядку денного;

- 4) внесення пропозицій щодо проекту рішення;
 - 5) голосування за запропонованими рішеннями;
 - 6) підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
 - 7) оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.
- 11.11. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою на засіданні та надається за вимогою для ознайомлення Члену Правління, Члену Наглядової Ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 11.12. Права та обов'язки Членів Правління визначаються Положенням про Правління, контрактом, що укладається з кожним Членом Правління, законодавством.
- 11.13. Голова Правління здійснює функції голови колегіального виконавчого органу Товариства (Правління), організує та забезпечує оперативне вирішення питань управління діяльністю Товариства в межах своєї компетенції, наданої йому цим Статутом та Положенням про Правління, а також рішеннями Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Наглядова Рада у разі прийняття рішення про відсторонення голови (або Члена) Правління може обрати особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження (виконуватиме обов'язки) голови (Члена) Правління.
- 11.14. В межах своєї компетенції Голова Правління:
- 11.14.1. без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси перед усіма підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;
 - 11.14.2. видає довіреності та підписує договори від імені Товариства;
 - 11.14.3. підписує фінансові, розрахункові та інші документи Товариства;
 - 11.14.4. видає накази та розпорядження;
 - 11.14.5. приймає рішення щодо прийняття та звільнення працівників Товариства, встановлює посадові оклади та надбавки, застосовує до них заходи матеріального заохочення, притягує їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
 - 11.14.6. здійснює інші функції, які покладені на нього рішеннями Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради та Правління Товариства.
- 11.15. Члени Правління, з якими укладені трудові договори (контракти), несуть дисциплінарну, матеріальну та іншу, передбачену трудовим законодавством, відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями. Не несуть відповідальності Члени Правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.
- 11.16. Члени Правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 11.17. Члени Правління, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.
- 11.18. Товариство має право звернутися з позовом до Члена Правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Наглядової Ради Товариства.

СТАТТЯ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 12.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною Комісією, яка обирається Загальними Зборами Акціонерів кумулятивним голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів.
- 12.2. Ревізійна Комісія підзвітна Загальним Зборам Акціонерів та складається з 2 (двох) осіб. Голова Ревізійної Комісії обирається Наглядовою Радою з поміж Членів Ревізійної Комісії. Строк повноважень Членів Ревізійної Комісії складає 3 (три) роки. У випадку закінчення строку, на який була обрана Ревізійна Комісія, Члени Ревізійної Комісії продовжують виконувати повноваження Членів Ревізійної Комісії до обрання нового складу Ревізійної Комісії.
- 12.3. Членами Ревізійної Комісії не можуть бути Члени Правління, Наглядової Ради, корпоративний секретар, особи, які не мають повної цивільної дієздатності, Члени інших органів Товариства.
- 12.4. Засідання Ревізійної Комісії визнаються правомочними, якщо в них беруть участь 2 (два) Члени

Ревізійної Комісії. Рішення Ревізійної Комісії приймаються двома Членами Ревізійної Комісії одногосно.

12.5. Ревізійна Комісія:

- 12.5.1. проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, на вимогу Наглядової Ради, а також за власною ініціативою у будь-який час у випадку, якщо Ревізійна Комісія отримує інформацію щодо можливих фактів порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 12.5.2. доповідає про результати перевірок Загальним Зборам Акціонерів, а в перерві між їх проведенням – Наглядовій Раді;
- 12.5.3. складає висновки по річних звітах та балансах;
- 12.5.4. має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів Акціонерів та вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів;
- 12.5.5. виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.

Зміна компетенції Ревізійної Комісії здійснюється шляхом прийняття рішення Загальними Зборами Акціонерів про внесення змін до Статуту.

12.6. Правління Товариства забезпечує Членам Ревізійної Комісії доступ до всієї інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.7. Порядок діяльності Ревізійної Комісії регулюється Положенням про Ревізійну Комісію.

12.8. Члени Ревізійної Комісії мають право:

- 12.8.1. бути присутніми на Загальних Зборах Акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 12.8.2. брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства;
- 12.8.3. отримувати інформацію від працівників, посадових осіб Товариства в повному обсязі стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.9. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані проводити перевірки та виконувати свої обов'язки належним чином у відповідності до цього Статуту, законодавства, Положення про Ревізійну Комісію і договору, що укладається з кожним Членом Ревізійної Комісії.

12.10. Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Ревізійної Комісії (відкликання Членів Ревізійної Комісії) та одночасне обрання нових Членів у будь-який час та у будь-якому випадку. З припиненням повноважень Члена Ревізійної Комісії одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

12.11. Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження Члена Ревізійної Комісії припиняються:

- 12.11.1. за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за 2 (два) тижні;
- 12.11.2. у разі неможливості виконання обов'язків Члена Ревізійної Комісії за станом здоров'я;
- 12.11.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Ревізійної Комісії;
- 12.11.4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим Члена Ревізійної Комісії – фізичної особи, або ліквідації Члена Ревізійної Комісії – юридичної особи;
- 12.11.5. у разі, коли у власності Члена Ревізійної Комісії – юридичної особи не залишилося жодної Акції;
- 12.11.6. у разі обрання Загальними Зборами Акціонерів нового складу Ревізійної Комісії.

12.12. Члени Ревізійної Комісії, з якими укладені цивільно-правові договори, несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Члени Ревізійної Комісії, з якими укладені трудові договори, несуть дисциплінарну, матеріальну та іншу, передбачену трудовим законодавством, відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть

відповідальності Члени Ревізійної Комісії, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

- 12.13. Члени Ревізійної Комісії, які порушили покладені на них обов'язки (в тому числі, через систематичну відсутність на засіданнях Ревізійної Комісії без поважних причин), несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 12.14. Товариство має право звернутися з позовом до Члена Ревізійної Комісії про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
- 12.15. Річна фінансова звітність Товариства також підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.16. Наглядова Рада обирає аудитора та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.17. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10% Акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.18. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні Збори Акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на таку перевірку.
- 12.19. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати Акціонеру (Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 12.20. За результатами аудиторської перевірки складається аудиторський висновок, що складається відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні.

СТАТТЯ 13. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 13.1. Товариство самостійно визначає норми і систему оплати праці, інші види доходів працівників.
- 13.2. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту), становлять трудовий колектив Товариства.
- 13.3. Інтереси трудового колективу має право представляти профспілковий комітет, або інший орган, уповноважений трудовим колективом.
- 13.4. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Товариством здійснюються шляхом внесення пропозицій для розгляду Загальними Зборами Акціонерів, Наглядовою Радою і Правлінням з питань соціального розвитку Товариства, переліку і порядку надання працівникам Товариства соціальних пільг. Пропозиції трудового колективу для розгляду Загальними Зборами Акціонерів передаються Наглядовій Раді, яка може прийняти рішення до включення їх до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів.
- 13.5. Соціальні і трудові гарантії працівників Товариства гарантуються чинним законодавством.
- 13.6. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, порівняно із чинним законодавством, трудові та соціальні-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.
- 13.7. Колективний договір укладається в Товаристві між Правлінням та органом, уповноваженим трудовим колективом.
- 13.8. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку.

СТАТТЯ 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

- 14.1. 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.

- 14.2. Товариство припиняється:
- за рішенням Загальних Зборів Акціонерів;
 - за рішенням суду або відповідних органів влади;
 - з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
- 14.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 14.4. Припинення Товариства провадиться призначеною Загальними Зборами Акціонерів комісією з припинення (ліквідаційною комісією), а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду або відповідних органів влади - комісією з припинення (ліквідаційною комісією), що призначається цими органами. У випадках, передбачених чинним законодавством України, повноваження щодо припинення Товариства можуть бути покладені Загальними Зборами Акціонерів на Правління та/або Наглядову Раду.
- 14.5. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляються між Акціонерами пропорційно кількості Акцій, належної кожному з них в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

СТАТТЯ 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

- 15.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів. Зміни та доповнення до Статуту можуть бути викладені окремим документом або шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 15.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства України.

М.П.

Козленко С.А.

Голова Загальних Зборів Акціонерів

Шацманн І.В.

Секретар Загальних Зборів Акціонерів