

Дата оприлюднення 16.04.2018

Затверджено
річними загальними
зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"

Протокол від 30.03.2018

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ"
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Кременчук
2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ" (далі – "Товариство") перейменоване з Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький завод металевих виробів", яке засноване відповідно до наказу Міністерства зв'язку України від 05 вересня 1994 р. № 189 шляхом перетворення державного підприємства Кременчуцький завод спеціальних металевих конструкцій та виробів зв'язку у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 року № 210/93, іншого законодавства України.

1.2. Найменування Товариства:
- повне найменування українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ";
- повне найменування російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕМЕНЧУТСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ";
повне найменування англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "KREMENCHUK METAL PRODUCTS WORKS";
- скорочене найменування українською мовою: ПАТ "КрЗМВ";
- скорочене найменування російською мовою: ПАО "КрЗМИ";
- скорочене найменування англійською мовою: PJSC "KMPW".

1.3. Місцезнаходження Товариства:
39621, Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Соломії Крушельницької, будинок 2.

1.4. Акціонерами Товариства (далі – "Акціонери") є юридичні та фізичні особи – власники акцій Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою насичення ринку продукцією, товарами, послугами, розвитку торгово-економічного співробітництва з юридичними та фізичними особами, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, використання прогресивного обладнання, технологій та кращого досвіду управління, залучення додаткових матеріальних та фінансових ресурсів, а також отримання прибутку й задоволення економічних і соціальних інтересів акціонерів та працівників Товариства.

2.2. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює такі види діяльності:

- оброблення деревини та виготовлення продукції з деревини;
- лісопильне та стружкове виробництво, просушування деревини;
- монтаж металевих конструкцій;
- оброблення металу, в т.ч. різання, гиб, кування, штампування, карбування, порошкова металургія; покриття металу; інші операції з оброблення металу;
- виробництво металевих виробів;
- механічне оброблення металевих виробів;

2

- виробництво ескалаторів та запасних частин до них;
- виготовлення запасних частин для залізничного та автомобільного транспорту;
- виготовлення кришок люків півагоноу;
- виготовлення ковшових та роликкових контейнерів;
- ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу;
- гарантійне та сервісне обслуговування пасажирських вагонів, електропотягів, в т.ч. односистемних та двосистемних для приміських та міжрегіональних перевезень, рейсових автобусів;
- здійснення капітально-відновлювального ремонту різних моделей вантажних, пасажирських вагонів, вагонів метро, рейкових автобусів, дизель - та електропотягів, в т.ч. односистемних та двосистемних для приміських та міжрегіональних перевезень;
- складально-зварювальне виробництво вузлів та металоконструкцій машинобудівного та загального призначення;
- виготовлення дерев'яної та металичної укупорки для відвантаження продукції споживачам;
- виробництво машин та устаткування;
- виробництво продукції загальномашинобудівного та сільськогосподарського призначення;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- виробництво столовнярної продукції та меблів;
- виробництво гумових та пластмасових виробів;
- виробництво металоконструкцій та будівельних матеріалів;
- фарбування порошковими фарбами;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт споруд та будівель;
- виготовлення та реалізація товарів народного споживання, конструкцій;
- внутрішні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг цілодобової охорони (зберігання) транспортних засобів (утримання автомобільних стоянок);
- надання послуг фізичним та юридичним особам з охорони майна, яке знаходиться на території Товариства;
- транспортно-експедиторські послуги;
- перевезення вантажів;
- складське господарство (зберігання та складування, інші складські послуги);
- лізингові операції;
- розробка та випуск продукції виробничо-технічного призначення (виробничих ліній, верстатів, спеціального обладнання, вузлів та агрегатів, оснастки, інструменту та ін.);
- організація сервісного обслуговування промислового обладнання;
- виконання ремонтних робіт і сервісного обслуговування для сторонніх

3

- організації;
- збирання та реалізація лому чорного та кольорового металу та відходів інструменту;
 - заготівля, переробка, металургійна переробка металобрутку кольорових і чорних металів;
 - створення та випуск нових матеріалів, прогресивних технологій та нестандартного обладнання;
 - виробництво, вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції;
 - оптова та роздрібна торгівля (у т. ч. комісійна), посередництво в оптовій торгівлі, торгівля транспортними засобами;
 - оптово-роздрібна торгівля ліліївідами;
 - неспеціалізована оптова торгівля;
 - послуги з ремонту транспортних засобів, тощо;
 - роздрібна торгівля продуктовими виробами в магазинах;
 - посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
 - торгівельно-закупівельна діяльність;
 - виготовлення інших готових виробів, н.в.і.у.;
 - виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
 - здійснення будь-якої іншої діяльності (у тому числі зовнішньоекономічної), не забороненої чинним законодавством України.
- 2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України та видів діяльності Товариства:
- експорт та імпорту товарів, капіталів та робочої сили;
 - експорт та імпорту виробничих, посередницьких та інших послуг;
 - науково-дослідна, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - спільна діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності у науково-дослідній, промисловій, фінансовій, інвестиційній галузях;
 - організація та спільна діяльність у проведенні міжнародних виставок, ярмарків, аукціонів, туристичних заходів;
 - впровадження діяльності у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту та модернізації озброєння, військової техніки та військової зброї;
 - здійснення інших видів підприємницької діяльності, які прямо не заборонені законодавством і відповідають меті створення і діяльності Товариства.
- 2.4. Окремі види діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами України, Товариство може здійснювати тільки на підставі отриманих спеціальних дозволів (ліцензій).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, від для його державної реєстрації.

4

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Кременчуцький завод металевих виробів".

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

3.7. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також знак для товарів і послуг.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам належне йому на праві власності майно, якщо інше не передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

3.9. Товариство має право укладати угоди (договори, контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, створювати комісії тощо, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, господарському або третейському суді.

3.10. Товариство має право у порядку встановленому чинним законодавством:

- здійснювати випуск цінних паперів;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.11. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обговірими коштами, які належать Товариству. Керівництво тількию діяльністю здійснюється особами, що призначаються у відповідності до Статуту Товариства. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Наглядовою радою Товариства.

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

3.13. Захист комерційної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів із цього питання.

5

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є Міністерство зв'язку України. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо інше не передбачено законодавством акціонери мають право:

- подавати до Наглядової ради кандидатури своїх представників;
- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та законодавства;
- здійснювати відчуження акцій, в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- обирати органи управління та контролю Товариства згідно з розділом 8 цього Статуту та законодавством України і бути обраними до них;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства й отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно кількості належних їм акцій, які є акціонерами Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства в межах передбачених законодавством;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

- переважного придбання акцій Товариства додаткового випуску;

- у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства.

4.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах вартості належних їм акцій, в тому числі також неоплаченої її частини.

4.5. Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Акціонер не виправі вигадати повернення внесеного їм вкладу в натурі.

6

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1'067'220,00 грн. (Один мільйон шістьдес'ят сім тисяч двісті двадцять гривень 00 копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 21'344'400 (Двадцять один мільйон триста сорок чотири тисячі чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна.

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Інформація про власників простих іменних акцій Товариства внесена до реєстру власників іменних цінних паперів (акціонерів) Товариства.

5.4. Облік прав власності та обслуговування обігу цих цінних паперів Товариства доручається спеціалізованим організаціям – Депозитарним установам, шляхом зберігання на електронних носіях інформації із обов'язковим включенням таких даних: кількості і видів акцій, їх номінальна вартість, прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, адреса (юридична адреса) акціонера, факти обтяження цінних паперів зобов'язаннями. На підставі інформації Депозитарних установ Депозитарієм формується, на запит Товариства або Депозитарної установи, з якою Товариством укладено відповідний договір, реєстр власників іменних цінних паперів та надається Товариству Депозитарієм або Депозитарною установою.

Зберігання іменних цінних паперів (акцій) Товариства, облік прав власності на них, обслуговування обігу цінних паперів здійснюється на підставі договорів укладених Товариством та власниками цінних паперів з Депозитарними установами та іншими учасниками депозитарної системи України.

5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшений у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- випуску і реалізації нових акцій за рахунок грошових або інших внесків інвесторів;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій без залучення додаткових внесків.

5.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників із метою анулювання цих акцій.

Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право здійснити:

- анулювання викуплених ним акцій;
- консолідацію всіх розміщених ним акцій;
- дроблення всіх розміщених ним акцій.

Рішення про зміну статутного капіталу, анулювання викуплених акцій, дроблення або консолідацію акцій приймається Наглядовою радою і

7

затверджується загальними зборами акціонерів Товариства. У разі зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган письмово повідомляє протягом 30 днів про таке рішення всіх його кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. При цьому кредитори Товариства мають право протягом 45 днів вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

5.8. Рішення про зміну розмірів статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випустило акції у бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу та провело їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

6.3. Товариство не має права випускати акції для покриття збитків, пов'язаних із його діяльністю.

6.4. Акції Товариства можуть оплачуватися коштами як у національній, так і в іноземній валюті (у випадках та у порядку, встановлених законодавством), а також майном, цінними паперами та майновими правами.

6.5. Акція неоподільна. У разі, коли одна акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером і здійснюють свої права через одного зі співвласників акції або спільного представника. Співвласники акцій несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерів.

6.6. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових прав чи інших відчужуваних прав, що вносяться за угодою Товариства. Для грошової оцінки цінних паперів, інших речей або майнових прав чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

6.7. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподілу прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Порядок придбання Товариством власних акцій вирішується Наглядовою радою та затверджується загальними зборами акціонерів.

8

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та привієняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, 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 рішенням загальних зборів акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради, відповідно до Статуту та чинного законодавства України. Порядок використання коштів чистого прибутку Товариства, затверджений загальними зборами акціонерів, у разі необхідності, протягом року коригується Наглядовою радою.

7.3. Товариство може створювати:

- резервний (страховий) капітал;
- фонд дивідендів;
- фонд розвитку підприємства.

7.3.1. Резервний капітал Товариства створюється в розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних із відшкодуванням збитків, потопланових витрат. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% суми чистого прибутку Товариства до досягнення необхідної суми. Рішення про використання резервного капіталу приймається Наглядовою радою за поданням виконавчого органу.

7.3.2. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

7.4. Дивіденди виплачуються акціонерам за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір нарахованої за рік суми дивідендів затверджується вищим органом Товариства. Дивіденди нараховуються пропорційно до загальної кількості належних акціонерам акцій. Виплата дивідендів здійснюється згідно чинного законодавства України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, у порядку визначеному загальними зборами акціонерів, при прийнятті рішення щодо виплати дивідендів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління та контроль Товариства здійснюють наступні органи:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор Товариства;
- Ревізійна комісія.

9

8.2. Вищий орган Товариства.

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

8.2.2. Правомочності загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2.3. До компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відносяться:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення, у тому числі дострокове, їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи на їх підписання;
- 3) затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фінансової звітності), розподіл прибутку й збитків Товариства;
- 4) затвердження звітів (висновків) Ревізійної комісії, затвердження розміру річних дивідендів;
- 5) обрання комісії з припинення Товариства;
- 6) прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Товариства, крім випадку передбаченого законодавством щодо прислання Товариства, про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів;
- 7) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган Товариства, про Ревізійну комісію, у разі їх наявності, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради, звіту Директора, затвердження заходів, розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками їх розгляду;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 16) обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 17) прийняття рішення про вчинення значного правочину, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;

10

18) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або у разі коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні такого правочину;

19) визначення основних напрямків діяльності Товариства.

При затвердженні загальними зборами акціонерів звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту (висновку) Ревізійної комісії всі рішення, дії та правочини, в тому числі щодо використання прибутку, одержаного в звітному періоді, які здійснені Товариством протягом звітного періоду, вважаються затвердженими загальними зборами акціонерів.

8.2.4. Повноваження, передбачені пунктом 8.2.3. цього Статуту, віднесені законодавством до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

8.2.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій, із таких питань:

- внесення змін і доповнень до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про видачу та припинення діяльності Товариства, крім випадку передбаченого законодавством щодо припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

Рішення загальних зборів акціонерів приймається не менше ніж 3/4 голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Рішення про вчинення значного правочину, у тому числі про попереднє 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 Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при цьому голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Кількість голосів для кумулятивного голосування, у разі їх розподілу учасником загальних зборів акціонерів між кандидатами на обрання, розподіляється тільки в цілих числах. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, орган Товариства вважається сформованим виключно за

11

умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Усі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах, якщо інше не встановлено законодавством.

8.2.6. Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється законодавством та Статутом Товариства. Загальні збори акціонерів скликаються раз на рік. Річні загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше 30 квітня наступного за звітним періодом. Позачергові збори акціонерів Наглядова рада скликає на письмову вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій, у разі неплатоспроможності Товариства, в інтересах акціонерів, в інших випадках визначених законодавством, а також на вимогу Директора Товариства або Ревізійної комісії. Якщо протягом 10 днів Директор Товариства не виконав зазначеної вимоги, акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій, мають право самі скликати загальні збори акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2.7. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш ніж 50% голосуючих акцій Товариства, якщо інше не визначено законодавством України. У випадку, якщо загальна кількість голосуючих акцій менше встановленого законодавством рівня, скликаються повторні збори у порядку встановленому для скликання загальних зборів акціонерів.

Визначення кворуму проводиться з дотриманням вимог законодавства України.

Кворум визначається один раз до початку загальних зборів акціонерів при проведенні реєстрації учасників загальних зборів акціонерів.

8.2.8. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного з інформацією згідно законодавства надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату та способом, які визначені Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з повідомленням акціонерів, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з повідомленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. В цьому випадку, Наглядова рада затверджує порядок денний та спосіб повідомленням акціонерів.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, крім випадків встановлених законодавством, не пізніше ніж за 20 днів до їх скликання, а щодо кандидатів

12

до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Рішення про включення цих пропозицій до проекту порядку денного приймає Наглядова рада не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень.

Черговість розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів, у разі якщо за таке рішення проголосували акціонери, та проектів рішень по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів, у разі наявності декілька їх варіантів, встановлюється Головою загальних зборів акціонерів. У разі прийняття рішення по питанню порядку денного загальних зборів, по одному з проектів рішень по такому питанню, інші проекти рішень, не розглядаються.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 5 або більше відсотків голосуючих акцій, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, якщо вони подані з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції акціонерів щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань та інформацію відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства.

З рішеннями про зміни в порядку денному акціонери повідомляються не пізніше, як за 10 днів до проведення загальних зборів акціонерів у спосіб, визначений Наглядовою радою.

Акціонери на загальних зборах акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, крім питань зміни чергової розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході проведення загальних зборів акціонерів.

8.2.9. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах акціонерів, проводиться відповідно до переліку акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, у день проведення загальних зборів акціонерів реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою за пропозицією Директора. Голова реєстраційної комісії, обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Відомість реєстрації учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, підписується головою реєстраційної комісії.

Для забезпечення організації роботи загальних зборів акціонерів Наглядовою радою обираються Голова та секретар загальних зборів акціонерів, які підписують протокол загальних зборів акціонерів. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка призначається Наглядовою радою, результати підрахунку голосів оголошуються Головою загальних зборів акціонерів, протокол про підсумки голосування з зазначеного питання підписують всі члени тимчасової лічильної комісії. Перед голосуванням Голова Зборів роз'яснює учасникам Зборів порядок голосування і спосіб заповнення

13

біюлетенів.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться із застосуванням біюлетенів за принципом: одна акція - один голос, окрім кумулятивного голосування.

Перед голосуванням Голова лічильної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів після обрання загальними зборами акціонерів лічильної комісії, роз'яснює учасникам загальних зборів акціонерів порядок голосування і спосіб заповнення біюлетенів.

Біюлетень для голосування визнається недійсним:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- на ньому не зазначені прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у біюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

А біюлетені для кумулятивного голосування визнаються недійсним ще й у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в біюлетені для кумулятивного голосування, над загальною кількістю голосів, наданих йому для голосування

Голоси акціонера в біюлетені вважаються такими, що не брали участь у голосуванні:

- у разі, якщо з будь-яких причин біюлетень не був наданий акціонером, його представником члену лічильної комісії для підрахунку голосів по питанню порядку денному.

А при кумулятивному голосуванні, ще й у разі:

- відсутності в біюлетені проставлених акціонером голосів;
- неможливості визначити волевиявлення акціонера, або у разі нерозбірливого написання числового значення голосів, або проставленим знаків, літер відрізняються від чисел.

Якщо в біюлетені зазначена загальна кількість голосів менша за загальну кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висуnutих кандидатів голоси вважаються таким що не брали участь у голосуванні.

8.2.10. Рішення, прийняті на загальних зборах акціонерів, є обов'язковими для всіх акціонерів. На загальних зборах акціонери можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень загальних зборів акціонерів до компетенції Наглядової ради чи Директора Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

8.2.11. Право голосу на загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками голосуючих акцій на дату складання переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та Депозитарною установою.

Акціонери мають право брати участь у загальних зборах акціонерів особисто чи через своїх представників.

14

Довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів може посвідчуватися Депозитарієм, Зберігачем (Депозитарною установою), нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника для участі в загальних зборах акціонерів, письмово повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства до закінчення строку, відведеного на реєстрацію для участі в загальних зборах акціонерів.

8.2.12. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів, під час яких проходило голосування. Після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, контролює й регулює діяльність Директора Товариства.

Наглядова рада складається із числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неоліч разів.

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

Представник акціонера може представляти одного акціонера, або групу акціонерів.

Порядок діяльності представника акціонера (акціонерів) у Наглядовій раді визначається самим акціонером (акціонерами) відповідно до законодавства.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (акціонерів) може бути замінений таким акціонером (акціонерами) у будь-який час.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) визначається Наглядовою радою Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради діють з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3.2. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи, які обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки, якщо інше не визначено загальними зборами акціонерів.

8.3.3. Персональний склад Наглядової ради обирається шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради не можуть бути Директором та членами Ревізійної комісії Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство

15

протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання, шляхом кумулятивного голосування, всього складу Наглядової ради.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть приймати рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються у відповідності до законодавства.

8.3.4. До компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) погодження основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, інвестиційної політики, затвердження контрольних шифр соціально-економічного розвитку, річного бюджету, планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження організаційної структури Товариства;
- 3) установлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Установлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також установлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішень про розміщення або викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) організація проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів, підготовка звіту Наглядової ради, заходів для подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- 8) визначення умов контракту (трудового договору) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, в тому числі умов оплати праці з керівниками дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства та інших посадових осіб Товариства.

- 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства та інших посадових осіб Товариства. Укладення контрактів з Директором Товариства, директорами дочірніх підприємств, філій, представництв, за рішеннями загальних зборів акціонерів підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради, Головою наглядової ради;

- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

- 11) узгодження укладення договорів (угод) Товариства на суму, що перевищує 200'000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.); узгодження відчуження будь-яким шляхом або передачі основних засобів (фондів) Товариства в оренду (лізинг), користування тощо; узгодження проведення спонсорської та благодійної діяльності;

16

12) прийняття рішень про отримання кредитів, безвідсоткових позик;

13) прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію цінних паперів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

14) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства та інших посадових осіб Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;

15) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення неспроможності системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення;

16) здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, та зовнішнім аудитором;

17) прийняття рішення про призначення зовнішнього аудитора та визначення умов договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

18) прийняття рішення про проведення чергових і позачергових загальних зборів акціонерів та про дату їх проведення, затвердження проекту, зміни до проекту порядку денного, порядку денного загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження заходів щодо підготовки Товариства до загальних зборів акціонерів, обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів, затвердження порядку та способу засідчення бюлетеня, форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів, узгодження пропозицій по внесенню змін до Статуту Товариства, обрання Голови загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття інших рішень, пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів;

19) затвердження повідомлень, які надсилаються акціонерам та способу надсилання;

20) узгодження укладання угод на реалізацію та придбання рухомого та нерухомого майна;

21) узгодження укладання договорів застави, поруки, гарантії, оренди (лізингу), суборенди (сублізингу), переведення боргу, уступки права вимоги;

22) затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії;

23) затвердження кошторисів витрат діяльності Ревізійної комісії Товариства;

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

17

25) прийняття рішень про вступ Товариства в інші господарські товариства, асоціації, об'єднання, промислово-фінансові групи, про участь в інших юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

26) надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору, узгодження тексту колективного договору Товариства;

27) затвердження ринкової вартості майна;

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

29) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів, визначення бірж для включення акцій Товариства щодо обігу та лістингу;

30) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів;

31) прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх Статутів та Положень.

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

33) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства, в частині визначення законодавством;

34) вирішення питання по забезпеченню організації надання інформації акціонерам про викуп у них акцій особою, яка придбала контрольний, значний контрольний, або домінуючий пакет акцій Товариства, прийняття відповідних рішень згідно законодавства;

35) прийняття рішення, за дорученням загальних зборів акціонерів, про вчинення значного правочину, у тому числі значного правочину на якій надана попередня згода, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

36) контроль по виконанню Директором Товариства рішень загальних зборів акціонерів і рішень Наглядової ради Товариства;

37) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що законодавством віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані на затвердження Директору Товариства;

38) прийняття рішень щодо коригування протягом року використання чистого прибутку Товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів, щодо використання отриманого Товариством протягом року прибутку на поповнення обігових коштів та потреби Товариства;

39) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи

18

сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує встановлений законодавством бар'єр та становить не більше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

40) здійснення контролю за своєчасністю оприлюднення Товариством інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

41) затвердження порядку здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера;

42) затвердження рішень Директора про створення, розміри і напрямки використання фондів і резервів Товариства.

Зазначені вище функції відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть виконуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів за рішенням Наглядової ради та за винятком випадків, встановлених законодавством.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення по будь-якому питанню що не віднесено законодавством та Статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Письмове угодження Наглядової ради правочинів, наведених у пункті 8.3.4. отримується Директором до моменту укладення таких правочинів.

8.3.5. Роботою Наглядової ради керує Голова наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа, простою більшістю голосів, на першому засіданні Наглядової ради після загальних зборів акціонерів, на яких були обрані члени Наглядової ради.

Голова наглядової ради організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; координує діяльність Наглядової ради з іншими органами та посадовими особами Товариства; готує доповідь та звіт перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та якісті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства або уповноважує для цього іншу особу; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; від імені Товариства підписує контракт з Директором Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства та іншими посадовими особами Товариства; визначає дату, місце і час засідання Наглядової ради, затверджує (підписує) протоколи засідань Наглядової ради.

8.3.6. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіт посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- припиняти повноваження посадових осіб Товариства, яких вона затверджувала;
- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.7. Наглядова рада, за рішенням Голови Наглядової ради, має право приймати рішення з усіх питань шляхом проведення заочного голосування (опитування).

19

8.3.8. Наглядова рада подає загальним зборам акціонерів Товариства звіт про свою роботу за рік.

8.3.9. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, з періодичністю, не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 1/2 її членів при обов'язковій присутності Голови наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не визначено законодавством. У разі розподілу голосів порівню голос Голови наглядової ради є вирішальним.

Засідання Наглядової ради, в т.ч. позачергові, скликаються на вимогу Голови наглядової ради, будь-кого з її членів, Директора Товариства або Ревізійної комісії.

З числа членів Наглядової ради, для ведення (формування) протоколів обирається секретар Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради, за поданням Директора, секретар Наглядової ради може обиратися з числа працівників Товариства.

Секретар Наглядової ради (далі – Секретар):

- організовує підготовку засідань, у тому числі і у разі проведення засідання в заочній формі;
- готує матеріали, на підставі яких будуть прийматися рішення, проекти рішень, бюлетені для голосування при проведенні засідання в заочній формі;
- сповіщає про засідання Наглядової ради його членів, запрошених осіб - за вказівкою Голови наглядової ради;
- оформляє протоколи засідань Наглядової ради;
- надає протоколи членам Наглядової ради по їх запитам. По письмовому дозволу Голови наглядової ради надає завірених копій протоколів чи виписок з них зацікавленим особам;
- за дорученням Голови наглядової ради виконує інші обов'язки необхідні для забезпечення проведення засідань Наглядової ради.

Член Наглядової ради має право заочного голосування, шляхом надання бюлетеня для голосування з волевиявленням свого рішення по питанням порядку денного. Заповнений бюлетень для голосування підписується членом Наглядової ради та надається Секретарю до моменту проведення засідання Наглядової ради поштою відправленням, кур'єром, факсом, по електронній пошті, або передається під розписку. У разі, якщо надання бюлетеня для голосування було здійснено за допомогою електронного або факсимільного зв'язку член Наглядової ради забезпечує надання його оригіналу Секретарю в термін що не перевищує 10 днів з дня проведення засідання Наглядової ради.

Про засідання Наглядової ради його члени повинні бути повідомлені будь-яким способом (повідомлення надіється поштою відправленням, кур'єром, факсом, по електронній пошті, або передається члену Наглядової ради під розписку) не пізніше, як за п'ять календарних днів до дати засідання.

Повідомлення містить інформацію про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання та матеріали до нього, а у разі проведення засідання Наглядової ради в заочній формі, окрім зазначеного членам Наглядової ради надаються бюлетені для голосування.

20

Засідання Наглядової ради, окрім проведення засідання в заочній формі, веде Голова наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, в якому зазначаються:

- порядковий номер протоколу (обчислення номерів здійснюється кожного року після проведення річних загальних зборів Товариства);
- дата і місце проведення засідання;
- форма проведення, у разі проведення засідання в заочній формі;
- члени Наглядової ради та запрошені, які беруть участь у засіданні;
- порядок денний;
- питання, винесені на голосування, результати голосування по ним та прийняті рішення.

Протоколи засідань підписуються Головою наглядової ради Товариства та Секретарем в двох оригінальних екземплярах, один із яких зберігається в Голови наглядової ради. До протоколів Наглядової ради додаються матеріали, на підставі яких приймалися рішення, у тому числі і бюлетені для голосування, у разі проведення засідання в заочній формі. Другий екземпляр протоколу з матеріалами зберігається в Товаристві.

Оформлення протоколів здійснюється в 10-ти денний термін з дня проведення засідання.

Відповідальність за схоронність і цілісність протоколів несе Секретар.

8.3.10. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень. Члени Наглядової ради Товариства не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

8.3.11. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою товариства.

8.3.12. Усі витрати на утримання Наглядової ради та її діяльність проводяться за рахунок Товариства. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій фінансових та інших експертів, здійснюється за рахунок Товариства.

8.4. Директор Товариства.

8.4.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства, здійснює Директор Товариства. Строк дії повноважень Директора від 1 до 3 років, конкретний строк повноважень встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

8.4.2. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

8.4.3. Товариство, за рішенням Наглядової ради, укладає контракт з Директором, підписує контракт Голова наглядової ради.

21

8.4.4. Директор Товариства виконує такі функції:

- керує поточною господарсько-фінансовою діяльністю Товариства;
- визначає поточні плани діяльності Товариства, а також організовує заходи, необхідні для їх виконання;
- забезпечує ефективне функціонування, збереження майна та захист конфіденційної інформації Товариства;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та зарубіжних підприємствах, установах та організаціях, державних органах та органах місцевого самоврядування, у межах своїх повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством;
- за узгодженням із Наглядовою радою планує відрахування до фондів Товариства та напрямки їх використання;
- координує діяльність дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних підрозділів Товариства;
- призначає керівників структурних підрозділів Товариства;
- відповідає за правильне здійснення обігу та ведення звітності;
- розглядає претензії, що пред'являють Товариству, та заявлені йому позови;
- подає на розгляд загальних зборів акціонерів та Наглядової ради звіти, заходи по усуненню недоліків (попільненню) в роботі, баланси;
- готує та надає матеріали Наглядовій раді для прийняття відповідного рішення, щодо вчинення Товариством правочину з заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує встановлений законодавством бар'єр;
- виконує інші функції, які не відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

8.4.5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Директор Товариства діє в межах обмежень, встановлених цим Статутом.

8.4.6. Директор Товариства має право, в межах повноважень передбачених цим Статутом, укладати договори (у тому числі трудові), видавати довіреності, відкривати та закривати поточні та інші рахунки від імені Товариства, має право розпоряджатися коштами Товариства, затверджувати штатний розклад Товариства, видавати накази, розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, розглядати проект колективного договору, підписувати усі документи, у тому числі фінансові від імені Товариства, у межах, визначених цим Статутом. У відповідності із трудовим законодавством України та цим Статутом Директор має право приймати на роботу, звільняти з роботи, застосовувати міри заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, підписувати колективний договір з трудовим колективом.

Директор Товариства має обов'язково одержати дозвіл Наглядової ради:

- на укладання будь-яких договорів (угод) Товариства на суму, що перевищує 200'000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 коп.);
- на відчуження будь-яким шляхом або передачу основних засобів (фондів) Товариства, в т.ч. в оренду (лізинг) та користування тощо;

22

- укладання угод на реалізацію та придбання рухомого та нерухомого майна;

- укладання договорів застави, поруки, гарантії, оренди (лізингу), суборенди (сублізингу), переведення боргу, уступки права вимоги;

- отримання короткострокових і довгострокових кредитів, безвідсоткових позик;

- на проведення спонсорської та благодійної діяльності.

Угоди, договори, контракти, операції укладені або здійснені Директором або уповноваженою ним особою з порушенням узгодження із Наглядовою радою та/або загальними зборами акціонерів є недійсними.

8.4.7. На час відсутності Директора Товариства (відпустки, відрядження, хвороба, тощо), він може за узгодженням із Наглядовою радою призначити особу, із числа працівників Товариства, тимчасово виконуючу, на час відсутності Директора Товариства, його обов'язки. Призначення оформлюється наказом по Товариству. Призначена уповноважена особа може мати лише ті права, які вказані у відповідному наказі.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка обирається виключно шляхом кумулятивного голосування із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства обирають членів Ревізійної комісії у кількості 2 особи строком на 5 років.

Голова ревізійної комісії і його заступник (у разі наявності) обираються на організаційному засіданні Ревізійної комісії в тиждень термін після загальних зборів акціонерів, що їх обрали, з числа її членів, більшістю голосів з числа присутніх.

Спеціальні перевірки Ревізійної комісії здійснюються за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради, із власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 % акцій.

8.5.2. У своїй роботі Ревізійна комісія керується чинним законодавством та Статутом Товариства. З Головою та членами Ревізійної комісії може укладатися цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір з Головою та членами Ревізійної комісії підписується Головою Наглядової ради, або уповноваженою ним особою.

Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводиться за необхідністю. Протоколи засідань, звіти (висновки) Ревізійної комісії підписують усі її члени.

Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь більше 1/2 її складу при обов'язковій присутності Голови ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю

23

голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови ревізійної комісії є вирішальним.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом додаткового голосу. Ревізійній комісії повинні бути надані будь-які матеріали, бухгалтерські чи інші документи, особисті пояснення посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства.

8.5.3. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії загальні збори акціонерів Товариства не мають права затвердити річний баланс. Ревізійна комісія представляє Наглядовій раді не пізніше, ніж за двадцять п'ять днів до річних загальних зборів акціонерів, висновок стосовно річного звіту і балансу згідно з правилами ведення фінансової звітності і бухгалтерського обліку. Директору надається копія цього висновку.

8.5.4. Ревізійна комісія, зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб.

8.5.5. До Ревізійної комісії не можуть бути обрані Директор Товариства, члени Наглядової ради та інші посадові особи.

**9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.
ПРАВОЧИН, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

9.1. Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

9.2. Посадові особи органів управління Товариства призначаються на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління (у разі їх наявності).

9.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.4. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається відповідним органом Товариства згідно із Статутом та законодавством, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує встановлений законодавством бар'єр.

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

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його

24

афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1) та 2) цього пункту, є посадовою особою.

9.6. Особа, визначена пунктом 9.5. цього Статуту вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

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

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

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

9.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, шляхом направлення до Товариства інформації, яка передбачена законодавством.

9.8. Порядок дій при прийнятті рішення щодо надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, або про відхилення правочину із заінтересованістю визначається Статутом та законодавством.

9.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

1) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

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

9.10. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради Товариства, або акціонером Товариства - вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину при його розгляді на засіданні наглядової ради та/або на загальних зборах акціонерів.

Якщо питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, відповідно до компетенції, розглядається наглядовою радою Товариства - рішення приймається більшістю голосів членів наглядової ради присутніх на засіданні, які не є заінтересованими у вчиненні такого правочину. Якщо з присутніх на такому засіданні є лише один незайнтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

У разі розгляду питання на загальних зборах акціонерів, акціонери, які заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, що зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції.

9.11. Відповідальність за школу, заповіді Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог Статуту та законодавства, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

25

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством може представити уповноважений трудового колективу, який обирається загальними зборами трудового колективу простою більшістю голосів присутніх із числа працівників таснимим голосуванням. Строк повноважень уповноваженого трудового колективу визначається загальними зборами трудового колективу.

10.3. Уповноважений трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

1) укладає від імені трудового колективу колективний договір;

2) порушує клопотання перед Директором Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

3) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

11.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

12.2. Рішення загальних зборів акціонерів із питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

12.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

13. КОМЕРЦІЙНА ТАСМИНИЦЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Комерційна тасминия Товариства - вид інформації, що охоплює відомості, пов'язані з інформацією про управління фінансами, також іншу

26

діяльність Товариства, розголошення якої може зашкодити його інтересам.

13.2. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею Товариства та порядок їх захисту, визначаються Наглядовою радою Товариства.

Товариство має право не надавати інформацію, що становить комерційну таємницю, стороннім організаціям та посадовим особам крім випадків, встановлених законодавством України.

Не підлягає кваліфікації, як комерційна таємниця Товариства, інформація, приховування якої може завдати шкоди суспільству. При цьому Товариство керується Переліком відомостей, які не можуть складати комерційну таємницю, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, визначається відповідно до чинного законодавства України.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

14.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

14.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;
- на підставі рішення суду в порядку, установленому чинним законодавством України.

14.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії їй передаються повноваження з управління справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв кредиторами своїх претензій до нього ліквідаційна комісія повідомляє в засобах масової інформації в триденний строк із моменту її призначення.

14.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подє його загальним збором акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків із бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства, які працюють на умовах найму, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

14.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким,

27

що припинило свою діяльність із моменту внесення запису про це до державного реєстру.

14.7. Зміни, що сталися в установчих документах Товариства, які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства. Товариство, протягом п'яти днів сповіщає орган, який здійснює реєстрацію, про зміни, що сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15. ІНШІ ПИТАННЯ

15.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, або при виникненні розбіжностей положень Статуту з вимогами законодавства України, слід керуватись чинним в Україні законодавством, невідійність у зв'язку з цим окремих положень даного Статуту не є підставою для зупинення дії інших його положень.

15.2. Товариство зобов'язане після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію Товариства, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

15.4. Цей Статут, надрукований і підписаний у двох ідентичних примірниках, кожен із яких має силу оригіналу.

Директор




О.І. Нікіфоров

28