«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
Протокол № 25 від "23" березня 2017 р.

СТАТУТ

Публічного акціонерного товариства

«ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00191916

м. Ватутіне
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (надалі – «Товариство»), що раніше найменувалось Відкрите акціонерне товариство «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 24 липня 1995 р. №172/АТ шляхом перетворення державного підприємства «ВАТУТІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» у відкрите акціонерне товариство «ВАТУТІНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» згідно з Указом Президента України «Про заходи по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 р. N699/91.

1.2. У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 14 квітня 2010 року та з метою приведення Статуту Товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року було змінено назву Товарситва з Відкритого акціонерного товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» на Публічне акціонерне товариство «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ».

1.3. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до діючих вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року (зі змінами), а також враховуючи раніше внесені зміни до Статуту, цей Статут вирішено викласти у новій редакції згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.03.2017 р. (Протокол №25).

1.4. Найменування Товариства:

Українською мовою: повне - Публічне акціонерне товариство «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», скорочене – ПАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», або ПАТ «ВКВ»;

Російською мовою: повне – Публичное акционерное общество «ВАТУТИНСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ», скорочене – ПАО «ВАТУТИНСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ», або ПАО «ВКО».

Англійською мовою: повне – Public Joint-Stock Company "VATUTINSKY KOMBINAT VOGNETRYVIV", скорочене – PJSC "VATUTINSKY KOMBINAT VOGNETRYVIV", або PJSC "VKV";

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 20254, Черкаська область, місто Ватутіне, вулиця Індустріальна, будинок 11.

2. ЦІЛІ, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою (цілями) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку і задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також забезпечення фізичних та юридичних осіб товарами, роботами та послугами.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. забезпечення українських та іноземних споживачів вогнетривкими та іншими матеріалами на основі каоліну, вогнетривкими глинами, їх похідними та іншими корисними копалинами і матеріалами;

2.2.2. виробництво конкурентоспроможної продукції;

2.2.3. впровадження нових видів продукції та нових технологій;

2.2.4. здійснення будь-якої іншої діяльності, яка може вважатися корисною та/або необхідною для розвитку бізнесу і зростання Товариства і не суперечить законодавству України.

2.3. У відповідності з визначеними вище метою (цілями) та предметом діяльності, Товариство здійснює наступні види діяльності:

2.3.1. проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт з метою видобування корисних копалин, зокрема каоліну, вогнетривких глин та іншої мінеральної сировини;

2.3.2. будівництво, реконструкція, ремонт, реставрація та утримання об'єктів промислового, житлового, комунального, соціального і культурного призначення;

2.3.3. експлуатація кар'єрів по видобуванню каоліну, вогнетривких глин та іншої

мінеральної сировини, обладнання, механізмів та споруд по їх переробці;
2.3.4. видобування, випалювання, роздроблення, збагачування та переробка будь-яких видів мінеральної сировини, вогнетривких та інших матеріалів та продаж їх в Україні та за кордоном;
2.3.5. розробка проектів та впровадження новітніх технологій та нових видів продукції, товарів та послуг;
2.3.6. розробка проектів та впровадження заходів по модернізації технологічних процесів, машин та механізмів, схем автоматики та контролю, механізації трудомістких робіт;
2.3.7. проведення науково-дослідних робіт та виконання проектів у галузі пошукових, геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, використання їх для нових видів продукції, а також пов'язаного з нею виробництва;
2.3.8. участь у будь-яких видах господарських товариств промислового, комерційного, фінансового секторів, діяльність яких пов'язана, зокрема, з проведенням пошукових та геологорозвідувальних робіт, експлуатацією родовищ, переробкою видобутої сировини, реалізацією цієї сировини та продукції з неї;
2.3.9. комерційні операції в галузі промислової власності (ліцензії, патенти, ноу-хау);
2.3.10. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
2.3.11. медичні та оздоровчі послуги;
2.3.12. будь-які операції з рухомим та нерухомим майном, а також інша передбачена законодавством діяльність, що має відношення до вищезазначеного предмету;
2.3.13. виробництво продукції та надання різних видів послуг шляхом створення структурних підрозділів Товариства в різних галузях промисловості та сільського господарства, а саме: участь у зовнішньоекономічній діяльності, виробництво сільськогосподарських продуктів та товарів широкого вжитку, проведення роздрібної торгівлі, закупівля сільськогосподарських продуктів та їх переробка;
2.3.14. розробка і реалізація власних інноваційних програм і проектів комерційних ініціатив.
2.3.15. участь у цільових державних програмах, заходах та акціях;
2.3.16. створення мережі магазинів для реалізації різноманітних товарів власного виробництва та товарів, одержаних за взаєморозрахунками з українськими та зарубіжними партнерами, а також закладів громадського харчування (кафе, ресторанів, піццерій, буфетів і таке інше);
2.3.17. надання послуг в галузі готельного господарства, створення власних будинків та баз відпочинку, кемпінгів та інших підприємств відпочинку, різноманітних оздоровчих та медичних закладів;
2.3.18. організація та проведення робіт по: монтажу; демонтажу; пуску та налагодженню; електричним вимірюванням та випробовуванням; технічному обслуговуванню і ремонту виробничого обладнання, включаючи електроустановки до і вище 1000 V, вантажопідйомні крани всіх видів, екскаватори, пилогазоочисне обладнання, котли парові і водогрійні, газове та інше устаткування, в тому числі побутового призначення, прилади та інструменти;
2.3.19. розробка проектів для виконання робіт вантажопідйомними кранами, монтажу та демонтажу баштових та інших кранів, улаштування кранових колій;
2.3.20. участь у спільних підприємствах, виробництвах, проектах, програмах, заходах, акціях з вітчизняними та іноземними партнерами;
2.3.21. створення або участь у створенні підприємств і виробництв з метою більш ефективного використання власних ресурсів або одержання незалежного прибутку на договірних засадах;
2.3.22. організація, проведення та участь у виставках і аукціонах, у тому числі і міжнародних, по демонстрації, продажу і придбанню виробничої продукції, техніки, устаткування, інструменту, приладів, товарів широкого вжитку, сировини і матеріалів;
2.3.23. організація, проведення та участь у конкурсах, симпозіумах, конференціях, семінарах, нарадах, зборах, виставах, концертах, змаганнях та інших масових заходах;
2.3.24. створення та організація роботи наукових, учбових, консультаційних установ і закладів, надання відповідних послуг, професійна підготовка робітників;

2.3.25. інвестиційна, комерційна та посередницька діяльність;
2.3.26. здійснення охорони споруд, будівель та інших об'єктів, а також вантажів, у тому числі під час їх перевезення, з використанням зброї, придбання, оформлення та використання якої здійснюється згідно з чинним законодавством України;
2.3.27. надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності, а також охороною громадян, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
2.3.28. збирання і переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
2.3.29. ремонт засобів вимірювання та контролю;
2.3.30. використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання;
2.3.31. благодійна і спонсорська діяльність;
2.3.32. проведення маркетингових досліджень українського та міжнародного ринків товарів та послуг;
2.3.33. проведення кампаній з реклами продукції, стимулювання збуту, підтримки іміджу Товариства в цілому та окремих товарів, продукції та послуг, в тому числі участь в національних та міжнародних презентаціях, виставках та конкурсах, здійснення пробних продаж та купівель товарів, матеріалів та устаткування.
2.4. Товариство здійснює діяльність, що підлягає ліцензуванню, після отримання відповідної ліцензії.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.
3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. У разі, якщо норми та положення цього Статуту мають розбіжності з нормами та положеннями законів України, Товариство в своїй діяльності керується нормами та положеннями відповідних законів України.
3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства «Ватутінський державний вогнетривкий комбінат» та Відкритого акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів».
3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
3.5. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.
3.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо договором не передбачено інше.
3.7. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей і предмету своєї діяльності.
3.8. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках; торговий знак, який затверджується Правлінням Товариства; печатку зі своїм найменуванням.
3.9. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва, техніку, споруди та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та даному Статуту.
3.10. Товариство має право брати кредити, укладати угоди (контракти), зокрема угоди поставки, купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії, тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, господарському, адміністративному та третейському суді.
3.11. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.12. Створені Товариством філії та/чи представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Загальними Зборами Акціонерів, а дочірні підприємства — на підставі затверджених Загальними Зборами Акціонерів статутів. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, виданих згідно рішення Правління Товариства. Керівники дочірніх підприємств діють без довіреностей.

3.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави, Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.14. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.15. Товариство є учасником зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством.

3.16. Правова охорона власності Товариства здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, а у певних випадках, і до вимог міжнародного законодавства.

3.17. Товариство має право залучати і використовувати на договірних засадах фінансові кошти, об'єкти інтелектуальної власності, майно та окремі майнові права громадян і юридичних осіб.

3.18. Товариство має право розміщувати вільні кошти в облігації, акції, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити аукціони, виставки, ярмарки та брати в них участь, проводити операції на товарних та фондових біржах.

3.19. Товариство може надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи іноземних).

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду Державного Майна України.

4.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які мають право власності на акції Товариства. Обслуговування рахунків акціонерів у цінних паперах здійснюється незалежним депозитарієм. Рішення про обрання депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг приймається Наглядовою Радою Товариства.

4.3. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі та внаслідок відчуження ним акцій Товариства.

4.4. Вступ до Товариства відбувається на підставі та внаслідок придбання акцій Товариства.

4.5. Акції підлягають відчуженню на підставі договору з їх власником, а також спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та іншим чином відповідно до законодавства України.

4.6. Акціонери мають право:

- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
- обирати органи управління Товариством, визначені в розділі 8 цього Статуту, і бути обраними до них;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди); право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів та ті, які внесені до переліку осіб, що мають право бути присутніми на Загальних Зборах Акціонерів.

- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане без затримки надавати йому доступ до документів, визначених ч.1 статті 77 ЗУ «Про акціонерні товариства». Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Правління зобов'язані йому надати завірені копії таких документів. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати витрат на виготовлення копій та витрат пов'язаних з пересиланням документів. За умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 робочих днів, будь-який акціонер має право на ознайомлення з такими документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час, протягом строку, що не перевищує 10 робочих днів.

  Для надання Товариством інформації акціонерам, Товариство має власний веб-сайт, на якому у порядку та строки, передбачені законодавством, розміщується інформація, обов'язок з розміщення якої Товариством передбачено законодавством та цим Статутом;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. Акціонер має право зробити відчуження (продати, подарувати, обміняти), відписати та заставити акції, що йому належать;
- вимагати включення питань в порядок денний Загальних Зборів Акціонерів в порядку, визначеному цим Статутом.
- переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії;
- вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій, у випадках, передбачених ст. 68 ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- на отримання частини вартості майна Товариства, у разі його ліквідації пропорційно вартості акцій Товариства, що їм належать. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством, в тому числі вимагати викупити в них належних їм акцій.
- вимагати включення питань в порядок денний Загальних Зборів Акціонерів в порядку, визначеному цим Статутом.

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.8. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери (інвестори) здійснюють їх сплату відповідно до умов емісії не пізніше дня розгляду уповноваженим органом Товариства питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

4.9. У разі несплати додатково випущених акцій у встановлені умовами розміщення акцій строки, відповідний акціонер (інвестор) сплачує Товариству за час прострочення 10 (десять) відсотків річних від суми простроченого платежу.

4.10. При несплаті акціонером (інвестором) додатково випущених акцій протягом 3 (трьох) місяців з моменту закінчення строку, встановленого для здійснення платежу, Товариство має право в односторонньому порядку відмовитися від договору купівлі-продажу додатково випущених акцій в частині виконання зобов'язань Товариства щодо продажу відповідному акціонеру (інвестору) несплачених акцій та реалізувати ці акції у порядку, який буде визачений рішенням Правління. Право Товариства на односторонню відмову від договору купівлі-продажу додатково випущених акцій у разі їх несплати встановлюється у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Рішення про відмову від продажу несплачених акцій приймається Загальними Зборами Акціонерів Товариства.

4.11. Товариство не має права здійснювати випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 5 910 535,75 грн. (п'ять мільйонів дев'ятсот десть тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 75 коп.)

5.2. Статутний капітал поділений на 23 642 143 (двадцять три мільйони шістсот сорок дві тисячі сто сорок три) простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 (нуль двадцять пять) копійок кожна акція.

5.3. Статутний капітал Товариства на дату затвердження цього Статуту сформовано повністю.

5.4. Товариство може у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі нормативними актами Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Зменшення розміру Статутного капіталу може здійснюватися, зокрема, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.5. Збільшення Статутного капіталу може здійснюватись шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Товариство має право здійснювати консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.7. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.8. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) Статутного капіталу, консолідацію або дроблення акцій затверджується Загальними Зборами Акціонерів Товариства.

5.9. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути грошові кошти у національній або в іноземній валютах, цінні папери (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами та устаткуванням, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

5.10. Повідомлення про наступне скликання Загальних Зборів Акціонерів Товариства для вирішення питання про зміни Статутного капіталу повинне відповідати вимогам ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство є власником майна, що знаходиться на його самостійному балансі, включаючи майно, що передане йому Акціонерами. Товариство здійснює відповідно до чинного в Україні законодавства права володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності. Майно та майнові інтереси Товариства можуть підлягати страхуванню за рішенням Наглядової ради Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

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

6.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та/або акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна та прав, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, вносяться

передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету, а також інші витрати, що сплачуються за рахунок прибутку відповідно до чинного законодавства України. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства за поданням Наглядової ради Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

7.3. Товариство має право створювати:

- резервний (страховий) капітал;
- інші фонди.

7.3.1. Резервний капітал Товариства створюється в розмірі не менше 15 відсотків Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до отримання необхідної суми. Рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів приймається Наглядовою радою Товариства.

7.3.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймаються Загальними Зборами Акціонерів. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних Зборів Акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними Зборами Акціонерів.

7.3.2.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.3.2.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається відповідним рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

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

7.3.2.4. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому списку якої (яких) перебуває Товариство. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.3.2.5. Повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів надсилається персонально кожному акціонеру простим листом або здійснюється шляхом розміщенням зазначеної інформації на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше дати початку виплати дивідендів. Повідомлення надсилається/розміщується Наглядовою радою Товариства або іншим органом, уповноваженим на це Наглядовою радою Товариства. У разі надсилання повідомлення кожному акціонеру простим листом, повідомлення направляється на його адресу, зазначену в переліку акціонерів, який складений у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Повідомлення про виплату дивідендів має обов'язково містити такі відомості:

- дату прийняття рішення про виплату річних дивідендів;
- розмір річних дивідендів;
- порядок виплати дивідендів;
- повідомлення може містити додаткову інформацію, обсяг і зміст якої визначається

Наглядовою радою Товариства.

7.3.2.6. Дивіденди по акціям виплачуються в розмірах, встановлених Загальними Зборами Акціонерів один раз на рік за підсумками звітного року.

7.3.2.7. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

7.3.3. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів та доводиться до відома акціонерів у спосіб, визначений у даному пункті 7.3.2. Статуту.

7.3.4. За рішенням Загальних Зборів Акціонерів можуть бути створені інші фонди Товариства, що не суперечать чинному законодавству України.

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

а) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

б) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.3.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

8.1.Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні Збори Акціонерів Товариства (надалі – **Збори Акціонерів**);
- Наглядова рада Товариства (надалі – **Наглядова рада**);
- Правління Товариства (надалі – **Правління**);
- Ревізійна комісія Товариства (надалі – **Ревізійна комісія**).

8.2. Наглядовою радою можуть створюватися також тимчасові та постійні комітети, колективні дорадчі групи, комісії з числа її членів, порядок діяльності яких визначається Наглядовою радою, для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. Наглядова рада визначає компетенцію таких комітетів та може делегувати їм частину своїх повноважень.

9. ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Збори Акціонерів є вищим органом Товариства.

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

9.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів.

9.4. Правомочність Зборів Акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання Зборів Акціонерів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.5. Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції вищого органу Товариства відносяться:

9.5.1. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства.
9.5.2. Внесення змін до статуту Товариства.
9.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
9.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
9.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
9.5.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
9.5.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
9.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
9.5.9. Затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів Товариства, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.
9.5.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, передбачених Статутом.
9.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.
9.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
9.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
9.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог закону.
9.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів.
9.5.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
9.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.
9.5.19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
9.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
9.5.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
9.5.22. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
9.5.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
9.5.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
9.5.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
9.5.26. Обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.
9.6. З питань зазначених у п.п.9.5.2.-9.5.7 та 9.5.23 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
9.7. Збори Акціонерів можуть бути черговими і позачерговими. Підготовка, скликання та проведення Чергових та Позачергових Зборів Акціонерів відбувається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та положень цього Статуту.
9.8. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (Чергові Загальні Збори) Акціонерів. Рішення про проведення річних Зборів Акціонерів приймається Наглядовою радою. Річні Збори Акціонерів повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Збори Акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.
9.9. Рішення про проведення Позачергових Зборів Акціонерів приймається Наглядовою

радою:
1) з власної ініціативи;
2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, тобто у разі неплатоспроможності Товариства або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу Ревізійної комісії;
4) на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
5) в інших випадках, встановлених Законом або цим Статутом, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.
9.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
9.11. У разі якщо позачергові Збори Акціонерів проводяться з ініціативи акціонера, цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів Акціонерів.
9.11.1. Акціонери, які скликають Позачергові Збори Акціонерів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Позачергових Зборів Акціонерів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Позачергових Зборів Акціонерів та додатково надсилають повідомлення про проведення Позачергових Зборів Акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого Товариства перебувають у біржовому списку.
9.11.2. Повідомлення про проведення Позачергових Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Позачергових Зборів Акціонерів.
9.11.3. Повідомлення про проведення Позачергових Зборів Акціонерів затверджується акціонерами, які скликають Зборів Акціонерів.
9.12. Порядок скликання та проведення Зборів Акціонерів:
9.12.1. Письмове повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів Акціонерів.
Порядок та підстави внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів, встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про загальні збори акціонерів.
9.12.2. Письмове повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори Акціонерів, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Зборів акціонерами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Персональне повідомлення про проведення Зборів Акціонерів направляється акціонерам простим поштовим відправленням без оголошення його цінності, а також розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення таких Зборів Акціонерів. Належною адресою місцезнаходження акціонера вважається адреса, зазначена у переліку акціонерів, який складений у відповідності до законодавства про депозитарну систему України.
9.12.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Акціонерів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів Акціонерів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.
Інформація про зміни у порядку денному Зборів Акціонерів повинна бути розміщена

Товариством на власному веб-сайті не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів.

9.12.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.12.5. Повідомлення про проведення Зборів Акціонерів затверджується Наглядовою радою та має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів Акціонерів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Акціонерів;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів Акціонерів.

9.12.6. Збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Зборів Акціонерів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.12.7. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 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 днів до проведення Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів Акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Зазначена інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

9.12.8. Пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.12.9. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.9.9. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів Акціонерів.

9.12.10. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів Акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог для подання таких пропозицій згідно з ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів Акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.12.11. Зміни до проекту порядку денного Зборів Акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має

права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
9.12.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів Акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами строку, встановленого 9.12.7. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.9.12.8.

9.12.13. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
9.12.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів повинно повідомити акціонерів, шляхом опублікування відповідного оголошення в офіційному друкованому органі. Оголошення про зміну в порядку денному повинно бути опублікованим в тому ж друкованому органі, де була публікація про проведення Зборів Акціонерів.
9.12.15. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Зборів Акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Зборів Акціонерів.
9.12.16. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів Акціонерів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Збори Акціонерів з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
9.12.17. Для забезпечення належного підрахунку голосів з питань порядку денного Зборами Акціонерів обирається Лічильна комісія.
До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Акціонерів, надає *тимчасова лічильна комісія*, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).
Підсумки всіх видів голосування, що відбулися під час проведення Зборів Акціонерів, підбиваються членами Лічильної комісії відповідно до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, за виключенням тих видів голосування, підбиття підсумків яких віднесено до компетенції Реєстраційної комісії.
Бюлетені для голосування підписуються акціонером (представником акціонера) із зазначенням призвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчується Головою Лічильної комісії та/або Головою Реєстарційної комісії.
Повноваження Лічильної комісії починаються з моменту обрання її у повному складі, про що оголошується членом *Тимчасової лічильної комісії*.
Повноваження Лічильної комісії припиняються в момент закриття Зборів Акціонерів.
9.12.18. Рішення Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Підсумки голосування оголошуються на Зборах Акціонерів під час яких проводилось голосування та доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з наступного дня після закриття Зборів Акціонерів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
9.12.19. Збори Акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів.
Збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного,

крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів Акціонерів до наступного дня.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної даним Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Правління.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління на умовах, затверджених рішенням Зборами Акціонерів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

10.3.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Збори Акціонерів за затвердженим Зборами Акціонерів кошторисом. У договорі з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

10.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, даним Статутом та Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядової ради Зборами Акціонерів.

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.5.2. підготовка порядку денного Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів Акціонерів;

10.5.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів Акціонерів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

10.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.5.5. прийняття рішення про розміщення чи про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.5.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10.5.7. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

10.5.8. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10.5.9. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

10.5.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.5.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

10.5.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.5.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

10.5.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів Акціонерів та мають право на участь у Зборах Акціонерів відповідно до закону;

10.5.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.5.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі

злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
10.5.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;
10.5.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
10.5.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
10.5.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
10.5.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
10.5.22. підготовлює на затвердження Зборами Акціонерів рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, їх статутів та положень;
10.5.23. призначає керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
10.5.24. розглядає та затверджує звіти, які подають Правління, Ревізійна комісія за квартал та півріччя;
10.5.25. аналізує дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
10.5.26. виступає, в разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
10.5.27. подає вищому органу Товариства пропозиції з питань, що стосуються діяльності Товариства;
10.5.28. приймає рішення про видачу Товариством векселів;
10.5.29. приймає рішення щодо випуску Товариством облігацій;
10.5.30. надає попередню письмову згоду на вчинення від імені Товариства правочинів (укладання угод, контрактів та договорів тощо) з нижченаведених питань (при цьому кожен з цих правочинів є правомірним і обов'язковим до виконання тільки за умови надання Наглядовою радою такої попередньої письмової згоди на його вчинення):
а) надання Товариством поруки та/чи застави для забезпечення зобов'язань третіх осіб;
б) будь-яке придбання цінних паперів Товариством;
в) отримання чи надання Товариством кредитів, позик, поворотної і безповоротної фінансової допомоги, незалежно від їх розміру (вартості);
г) здійснення благодійних внесків або вчинення правочину на неринкових умовах;
д) вчинення правочину та/або укладання договору, який (1) надає виключні права будь-якій третій особі; (2) не може бути припинений в односторонньому порядку протягом щонайбільше 6 місяців після надіслання контрагенту відповідного повідомлення про припинення, та (3) припинення якого призведе до обов'язку Товариства сплатити неустойку (штраф, пеню) за порушення договірних умов;
є) відчуження основних засобів (обладнання, нерухомості та інше), цінних паперів та/або акцій й інших корпоративних прав, що належать Товариству (надалі - "Активи"), за виключенням випадків, коли відчуження Активів здійснюється у рамках звичайної господарської діяльності Товариства або коли сума правочину щодо відчуження Активів є нижчою за еквівалент 400 000,00 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій валюті;
ж) придбання Активів (крім цінних паперів), за виключенням випадків, коли придбання Активів здійснюється у рамках звичайної господарської діяльності Товариства або коли сума правочину щодо придбання Активів є нижчою за еквівалент 250 000,00 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій валюті.
з) накладання будь-якого обмеження і/або обтяження на Активи Товариства;
і) здійснення правочину, у результаті якого загальна сума фінансових зобов'язань Товариства окремо чи у сукупності з усіма іншими фінансовими зобов'язаннями Товариства

у будь-якому календарному місяці перевищуватиме еквівалент 500 000,00 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті, за виключенням випадків, коли такий правочин здійснюється/укладається у межах звичайної господарської діяльності;

ї) вчинення від імені Товариства будь-якого іншого, не вказаного вище, правочину та/чи юридичної дії, включаючи правочин щодо придбання та/або відчуження оборотних активів (комерційні угоди), якщо за таким правочином / юридичною дією на суму, що перевищує еквівалент 400 000,00 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій валюті.

Під сумою правочину вище та надалі у цьому Статуті слід розуміти загальну суму (вартість) за одним правочином окремо або за кількома правочинами, що переслідують одну мету та здійснюються на виконання однієї домовленості.

10.5.31. затвердження організаційної структури Товариства;

10.5.32. вирішення питань з відкриття та закриття банківських рахунків Товариства, обирає банки та банківські установи для цих цілей, видає відповідні обов'язкові до виконання інструкції Голові Правління та/або іншій відповідальній особі Товариства стосовно відкриття та закриття рахунків;

10.5.33. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

10.5.34. отримувати інформацію про діяльність Товариства;

10.5.35. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

10.5.36. притягувати до відповідальності членів Правління та інших посадових осіб Товариства згідно з чинним законодавством;

10.5.37. залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;

10.5.38. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом.

10.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів Акціонерів, за винятком випадків, встановлених законом.

10.7. Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом.

10.8. <u>Обрання членів Наглядової ради.</u>

10.8.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Зборів Акціонерів на строк до наступних річних Зборів Акціонерів. Якщо річні Збори Акціонерів не були проведені у строк, встановлений законом, або не було прийнято рішення, передбачені під-пунктами 9.5.17 та 9.5.18 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Зборів Акціонерів.

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

10.8.3. Наглядова рада складається з 7 фізичних осіб. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

10.8.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та два незалежних директорів.

10.8.5. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Збори Акціонерів можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.8.6. Наглядова рада включає двох незалежних директорів, які відповідають вимогам, що ставляться до незалежних директорів за законом. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам до незалежних директорів, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

10.8.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Зборів Акціонерів.

10.8.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Вимоги до форми та змісту бюлетеня для обрання члена Наглядової ради визначаються законодавством.

10.8.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові Збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

10.8.10. Дія договору з членом Наглядової ради автоматично припиняється у разі припинення його повноважень.

10.8.11. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законодавством України. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.

10.9. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради здійснює наступні повноваження:

- організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори Акціонерів, організовує обрання секретаря Зборів Акціонерів, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду;
- підзвітний Зборам Акціонерів та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень;
- діє від імені Товариства без довіреності та вирішує всі питання його діяльності в межах повноважень, у тому числі тих, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є її рішення;
- має право підпису на офіційних документах Товариства в межах своїх повноважень;
- здійснює контроль за виконанням рішень Зборів Акціонерів, Наглядової ради та за діяльністю Правління;
- має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради;
- від імені Товариства укладає (підписує) з членами Правління, включаючи Голову Правління, та з іншими посадовими особами органів управління Товариства трудові договори (контракти);
- без довіреності представляє особисто або, на договірній основі, надає повноваження іншим особам представляти інтереси Товариства в судових інстанція всіх рівнів, в тому числі господарських, адміністративних та інших судах всіх рівнів з усіма правами, що надані відповідним Законом стороні судового процесу, позивачу, відповідачу, третій особі.
- виконує інші функції в межах повноважень, наданих Зборами Акціонерів, Наглядовою радою;
- надає попередню згоду на вчинення наступних правочинів, у які вступає Товариство:

  а) будь-якої угоди купівлі-продажу Активів, сума якої перевищує еквівалент 50 000,00 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій валюті;

  б) будь-якої угоди щодо придбання оборотних активів, сума якої (загальна сума декількох таких однорідних угод з одним і тим же контрагентом, укладених протягом календарного місяця) перевищує еквівалент 150 000,00 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій валюті;

  в) будь-якої угоди щодо відчуження оборотних активів, сума якої (загальна сума декількох таких однорідних угод з одним і тим же контрагентом, укладених протягом календарного місяця) перевищує еквівалент 300 000,00 доларів США чи еквівалент цієї суми в іншій валюті.

10.10. Надання попередньої згоди на вчинення зазначених правочинів Головою Наглядової ради є обов'язковим для підписання відповідних угод Головою Правління та може бути виконано шляхом прийняття окремого рішення або спільного підписання відповідного документу Головою Наглядової ради та Головою Правління чи у інший спосіб, передбачений внутрішніми документами Товариства.

10.11. У випадку, коли вчинення певного правочину вимагає надання попередньої згоди Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, обидві згоди мають бути надані для вчинення такого правочину від імені Товариства.
10.12. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
10.13. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду.
10.14. Проведення засідань Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
10.15. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених внутрішніми положеннями Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
10.16. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи – працівники Товариства.
10.17. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Інші засідання вважаються позачерговими та скликаються Головою Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
10.18. Положення про Наглядову раду може передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування).
10.19. Порядок проведення заочного голосування:
10.19.1. Наглядова рада може проводити засідання без спільної присутності її членів шляхом письмового опитування (заочного голосування). Такі засідання організовуються Головою Наглядової ради за його власною ініціативою або на вимогу 1/3 від загальної кількості її членів, а також на вимогу Правління, зокрема, у випадку, коли необхідно, щоб Наглядова рада вирішила певні питання у найкоротші терміни, в той час як, більшість членів Наглядової ради не можуть бути особисто присутніми на засіданні.
10.19.2. Засідання (у формі зустрічі чи заочного голосування) вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини складу Наглядової ради.
10.19.3. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування,кворум визначається фактично після його проведення шляхом підрахунку кількості належним чином заповнених бюлетенів, отриманих Головою Наглядової ради перед датою закінчення прийому заповнених бюлетенів.
10.19.4. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які взяли участь у засіданні (заочному голосуванні). Голова та члени Наглядової ради мають по одному голосу, якщо інше не встановлено рішенням Зборами Акціонерів
10.19.5. Голосування на засіданні у формі заочного голосування проводиться відповідно до повідомлення про його проведення, як правило, шляхом повернення заповнених бюлетенів Голові Наглядової ради. Заповнені бюлетені можуть бути повернуті Голові Наглядової ради у такий же спосіб, яким було надіслано повідомлення про проведення засідання у формі заочного голосування: поштою, факсимільним зв'язком або електронною поштою чи передається під розписку. Бюлетені та голоси певного члена Наглядової ради враховуються належним чином за умови, що вони були подані у спосіб та у терміни, передбачені для голосування, як зазначено у повідомлені про проведення засідання у формі заочного голосування. Голова Наглядової ради відповідає за підрахунок голосів у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування та їх оголошення шляхом надсилання копій протоколу засідання чи у інший спосіб. Секретар Наглядової ради надає всю необхідну допомогу Голові Наглядової ради з цього приводу.
10.20. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
10.21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

10.22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення цим Статутом не встановлюється більша кількість голосів.
10.23. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
10.24. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Зборами Акціонерів кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів Акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 9.5.2 і 9.5.3, 9.5.12 та 9.5.15 Статуту.
10.25. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Зборів Акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами Акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів. (Положення даного пункту не застосовується на випадки заміни акціонером свого представника - члена Наглядової ради).
10.26. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
10.27. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.
10.28. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
10.29. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.
10.30. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
10.31. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

10.32. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
10.33. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
10.34. Комітети Наглядової ради: У Наглядовій раді обов'язково утворюються наступні комітети:
- комітет з питань аудиту;
- комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (комітет з винагород);
- комітет з питань призначень.

10.35. Комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів Наглядової ради, які є

незалежними директорами, і очолюються ними.
10.36. Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.
11.2. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 5 осіб строком на один рік. Зі складу Правління Наглядова рада призначає Голову Правління та його заступника (заступників).
11.3. Правління підзвітне у своїй діяльності Зборам Акціонерів та Наглядовій раді і організує виконання їх рішень.
11.4. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Зборів Акціонерів чи Наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Збори Акціонерів і Наглядова рада можуть приймати рішення про передачу частини належних їм невиключних повноважень до компетенції Правління.
11.5. Правління має, зокрема, такі повноваження і обов'язки:
11.5.1. організація та забезпечення виконання рішень Зборів Акціонерів та Наглядової ради;
11.5.2. управління поточною діяльністю та справами Товариства;
11.5.3. підготовка і представлення на розгляд Наглядової ради попередніх висновків та проектів рішень з різних питань діяльності Товариства, включаючи:
- проекти угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які потребують згоди Наглядової ради у відповідності з Розділом 10 цього Статуту;
- проекти документів, які визначають основні напрями і засади діяльності Товариства (включаючи ті, які стосуються організаційної структури Товариства, формування та використання фондів, активів та іншого майна Товариства, і стосовно інших питань діяльності Товариства);
- проекти фінансових і бізнес-планів, бюджетів і розрахунків витрат Товариства;
11.5.4. підготовка і представлення на розгляд Голови Наглядової ради проектів угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які потребують згоди Голови Наглядової ради у відповідності до Розділу 10 цього Статуту;
11.5.5. розпорядження коштами Товариства виключно з метою здійснення поточної діяльності Товариства враховуючи обмеження Розділу 10 цього Статуту та інших обмежень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом, внутрішніми Положеннями Товариства та окремими рішеннями Зборів Акціонерів чи Наглядової ради;
11.5.6. розпорядження майном і активами Товариства з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
11.5.7. затвердження внутрішніх документів Товариства з питань поточної діяльності Товариства, включаючи штатний розпис, окрім положень чи інших внутрішніх документів, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів Товариства;
11.5.8. організація ведення обліку і звітності, підготовка бухгалтерських звітів у відповідності з законодавством України;
11.5.9. прийняття рішень про притягнення працівників Товариства до майнової відповідальності;
11.5.10. розгляд результатів аудиторських перевірок та перевірок Ревізійної комісії, вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків у діяльності Товариства;
11.5.11. забезпечення повної і своєчасної сплати податків та інших обов'язкових платежів;
11.5.12. скликання Зборів Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України і цим Статутом;
11.5.13. здійснення контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та

інших структурних підрозділів Товариства.
11.5.14. визначення кола даних та інформації стосовно Товариства, що є конфіденційними та/або відносяться до комерційної таємниці, визначає порядок та режим зберігання та використання такої інформації, відповідальних осіб та затверджує відповідні внутрішні документи з цих питань;
11.6. Рішення з будь-якого та всіх питань діяльності Правління, включно з питаннями, що наведені у пункті 11.5. даного Статуту, ухвалюються на засіданнях Правління, які скликає Голова Правління або його заступник.
11.7. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на квартал і визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше 3 його членів. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які взяли участь у засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Порядок проведення засідань Правління визначається також Положенням про Правління, що затверджується Наглядовою радою.
11.8. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління або будь-якого одного з його членів. Рішення Правління оформлюються відповідними протоколами.
11.9. Засідання Правління можуть безперешкодно відвідувати члени Наглядової ради, а інші особи – за окремим письмовим запрошенням, що підписано Головою Правління.
11.10. Роботою Правління керує Голова Правління.
11.11. Голову Правління та членів Правління обирає (призначає) та відкликає Наглядова рада або Збори Акціонерів. Наглядова рада може обрати (призначити) Голову Правління зі складу Правління обраного Зборами Акціонерів.
11.12. Термін повноважень Голови Правління та його заступника (заступників) встановлюється відповідним рішенням Наглядової ради.
11.13. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління визначається в трудовому договорі (контракті), що укладається між Головою Правління та Товариством в особі Голови Наглядової ради після затвердження його умов Наглядовою радою.
11.14. Наглядова рада вправі у будь-який момент відсторонити членів Правління, включаючи Голову Правління та/або його заступника (заступників), від виконання ними своїх обов'язків. Наглядова рада має право відсторонити членів Правління, включаючи Голову Правління та/або його заступника (заступників), від виконання ними своїх обов'язків, які були обрані Зборами Акціонерів.
11.15. Голова Правління має такі повноваження:
11.15.1. забезпечення виконання рішень Правління;
11.15.2. у межах своїх повноважень, визначених цим Статутом та законодавством України, та з врахуванням обмежень, введених цим Статутом, без довіреності представлення Товариства у відносинах з третіми особами, включаючи: проведення переговорів, укладання і виконання правочинів від імені Товариства, видачу довіреностей, відкриття й закриття рахунків Товариства у банківських установах;
11.15.3. видача письмових і /або усних вказівок та розпоряджень, наказів з питань поточної діяльності Товариства та з трудових питань;
11.15.4. організація господарської діяльності Товариства;
11.15.5. прийняття на роботу і звільнення з роботи найманих працівників Товариства;
11.15.6. прийняття рішень з питань застосування до найманих працівників Товариства дисциплінарної відповідальності;
11.15.7. визначення умов праці, включаючи оплату праці, найманих працівників Товариства, окрім працівників, умови праці яких, включаючи оплату праці, визначаються/затверджуються іншими органами управління Товариства;
11.15.8. розподіл обов'язків між членами Правління;
11.15.9. ухвалення посадових інструкцій для працівників Товариства;
11.15.10. забезпечення ведення протоколів засідань Правління;
11.15.11. без довіреності представляє особисто або, на договірній основі, надає повноваження іншим особам представляти інтереси Товариства в судових інстанція всіх

рівнів, в тому числі господарських, адміністративних та інших судах всіх рівнів з усіма правами, що надані відповідним Законом стороні судового процесу, позивачу, відповідачу, третій особі.

11.15.12. виконання інших обов'язків, наданих йому чинним законодавством та рішеннями відповідних органів управління Товариства.

11.16. На основі рішень Правління з питань, що належать до компетенції Правління, а також інших органів управління Товариства, Голова Правління підписує від імені Товариства угоди, договори, заяви, листи та інші документи, видає накази, розпорядження та вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

11.17. Голова та інші члени Правління відповідно до вимог законодавства України несуть перед Товариством матеріальну відповідальність за збитки, заподіяні Товариству.

11.18. У разі відсутності Голови Правління його права та обов'язок виконує Заступник Голови Правління.

11.19. На час короткострокової (не більше 5 днів) відсутності Голови та Заступника Правління, виконуючий обов'язки Голови Правління призначається Правлінням Товариства. В рішенні Правління повинні бути зазначені наявні обмеження повноважень особи, яка призначається виконуючим обов'язки або відсутність таких.

11.20. В інших випадках виконуючий обов'язки Голови Правління призначається Наглядовою радою відповідно до Статуту.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією, яка обирається Зборами Акціонерів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, виключно шляхом кумулятивного голосування.

12.2. Ревізійна комісія складається з трьох осіб, якщо інше прямо не передбачено рішенням Зборів Акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи Товариства.

12.3. Перевірки Товариства здійснюються за дорученням Зборів Акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

12.4. Ревізійній комісії на вимогу повинні бути надані всі необхідні матеріали, бухгалтерські документи, тощо та особисті пояснення посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія для виконання своїх обов'язків має право доступу в усі службові приміщення Товариства.

12.5. Ревізійна комісія підзвітна тільки Зборам Акціонерів.

12.6. Ревізія господарської діяльності Товариства проводиться не рідше одного разу на рік. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Зборам Акціонерів та Наглядовій раді.

12.7. Ревізійна комісія готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії Збори Акціонерів не мають права затвердити річний баланс.

12.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Позачергових Зборів Акціонерів або проведення позачергового засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

12.9. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менш як 2/3 обраних членів Ревізійної комісії або їх уповноважених представників. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів, які взяли участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" будь-якого рішення, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним. Порядок проведення засідань Ревізійної комісії може додатково визначатися внутрішніми положеннями Товариства.

12.10. Рішення Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях або шляхом опитування та оформлюються протоколом. Протокол підписується Головою Ревізійної комісії, який несе відповідальність за його достовірність.

12.11. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

12.12. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний, статистичний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України, веде статистичну звітність та подає її у повному обсязі органам державної статистики у встановленому порядку.
13.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
13.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою.

14. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ АКЦІЙ

14.1. Товариство має право за рішенням Зборів Акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням Зборів Акціонерів встановлюється: порядок викупу, строк викупу, ціна викупу, дії Товариства щодо викуплених акцій.
14.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.
14.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Рішення про форму виплати (готівкову чи безготівкову) приймається рішенням Зборів Акціонерів.
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Зборів Акціонерів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.
14.4. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Зборів Акціонерів.
14.5. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Зборів Акціонерів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
14.6. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Зборів Акціонерів.
14.7. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Зборів Акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
14.8. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
14.9. *Збори Акціонерів не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:*
14.9.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
14.9.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
14.9.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.
14.10. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.
14.11. *Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів:*
14.11.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах Акціонерів та голосував проти прийняття Зборами Акціонерів рішення про:

а) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;

б) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

в) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

г) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

14.11.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

14.12. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій:

14.12.1. Протягом 30 днів після прийняття Зборами Акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

14.12.2. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

14.12.3. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

14.13. Якщо Зборами Акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу, приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

14.14. У свою чергу акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

15. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Статут Товариства має бути викладеним у письмовій формі, прошитим, пронумерованим та підписаним акціонерами, уповноваженими ними особами або головою та секретарем Зборів Акціонерів (у разі прийняття такого рішення Зборами Акціонерів). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

15.2. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Зборів Акціонерів.

15.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

16.2. Реорганізація Товариства проводиться за рішенням вищого органу Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

16.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або господарського суду.

16.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Зборами Акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та строки подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси. Ліквідаційна комісія оцінює наявне

майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, а також інше майно Товариства, що залишилося після задоволення вищевказаних вимог, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості акцій, що їм належать, відповідно до чинного законодавства. Майно, передане Товариству його акціонерами у користування, повертається таким акціонерам у натуральній формі без винагороди. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

16.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть отримувати грошові виплати у розмірі не більше 1 % Статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

17. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТА ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

17.1. Працівники Товариства мають право об'єднуватись на підприємстві у професійну спілку. Її діяльність на підприємстві здійснюється згідно із законодавством України та статутом профспілки.

17.2. Право представляти інтереси трудового колективу працівників Товариства належить профспілковому комітету.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

18.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, 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.

18.2. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- утворюють органи, що представляють інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням, та визначають повноваження цих органів;
- приймають рішення з інших питань діяльності трудового колективу і його взаємовідносин з роботодавцем.

18.3. Трудові відносини Товариства з працівниками визначаються на договірній основі та регулюються чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

18.4. Працівники Товариства, що виконують постійну роботу, підлягають соціальному та медичному страхуванню згідно з чинним законодавством України, або додатковому соціальному та медичному забезпеченню згідно з рішенням Наглядової ради. Товариство, за згодою Наглядової ради, може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

Голова
Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «ВКВ» _____ / _____

Секретар
Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «ВКВ» _____ / _____

ino Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає одів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний анс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну сію. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його ІГРИВІВ»
ina після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці цівників Товариства, а також інше майно Товариства, що залишилося після задоволення евказаних вимог, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальної номінальної вартості акцій, що їм належать, відповідно до чинного онодавства. Майно, передане Товариству його акціонерами у користування, повертається им акціонерам у натуральній формі без винагороди. Ліквідація Товариства вважається ершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису це до державного реєстру.

. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства іонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть имувати грошові виплати у розмірі не більше 1 % Статутного капіталу Товариства. ядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або ном поділу (виділу).

17. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТА ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ

. Працівники Товариства мають право об'єднуватись на підприємстві у професійну ку. Її діяльність на підприємстві здійснюється згідно із законодавством України та утом профспілки.

. Право представляти інтереси трудового колективу працівників Товариства належить »
фспілковому комітету.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що ують трудові відносини працівника з Товариством.

. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

атверджують проект колективного договору;

ирішують питання самоврядування трудового колективу;

творюють органи, що представляють інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням, та визначають повноваження цих органів;

риймають рішення з інших питань діяльності трудового колективу і його заємовідносин з роботодавцем.

. Трудові відносини Товариства з працівниками визначаються на договірній основі та ються чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами риства.

. Працівники Товариства, що виконують постійну роботу, підлягають соціальному та чному страхуванню згідно з чинним законодавством України, або додатковому льному та медичному забезпеченню згідно з рішенням Наглядової ради. Товариство, за ою Наглядової ради, може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним водавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх них категорій.

ова
льних Зборів Акціонерів
«ВКВ»

ВКВ 00191916

етар
льних Зборів Акціонерів
«ВКВ»

місто Вату-

міс Черкаська область, Україна

двадцять третього березня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ***Побіянська Н. Б.***, приватний нотаріус Ватутінського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ***Чумак Юрія Яковича, Ходикіна Ярослава Сергійовича,*** які зроблено у моїй присутності.

Особи ***Чумак Юрія Яковича, Ходикіна Ярослава Сергійовича,*** які підписали документ, встановлено дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 668, 669

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат"

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС