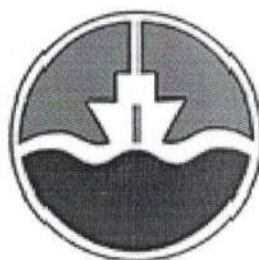


ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами
Публічного акціонерного товариства
«Київський суднобудівний -
судноремонтний завод»
від «13» жовтня 2022 року
Протокол № 30



**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Київський суднобудівний – судноремонтний завод»
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 03149949**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (далі за текстом - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», та інших нормативно-правових актів.

1.1.2. Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (ідентифікаційний код 03149949) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (ідентифікаційний код 03149949) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Закрите акціонерне товариство «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (далі за текстом - Товариство), створене на підставі рішення установчих зборів засновників протокол №1 від “07” жовтня 1993 року шляхом перетворення (реорганізації) суб’єкта підприємницької діяльності - Колективного підприємства “Київський суднобудівний - судноремонтний завод”, яке в свою чергу є правонаступником - Організації орендарів Київського суднобудівного-судноремонтного заводу та правонаступником прав та обов’язків Київської ремонтно-експлуатаційної бази (Ремонтної бази флоту), відомості про яку містяться в рішенні Виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 12.01.1960 № 50 «Про висновки обміру земель, що знаходяться в користуванні підприємств, організацій та установ м. Києва».

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

Товариство може використовувати як повну, так і скорочену назви:

українською мовою:

- повна назва – **Публічне акціонерне товариство “Київський суднобудівний – судноремонтний завод”;**

- скорочена назва – **ПАТ “КССРЗ”;**

англійською мовою – **Public joint stock company “Kyiv ship building and ship repair yard”;**

- скорочена назва – **PJSC «KSSRY».**

Товариство може мати фірмовий графічний знак (логотип), а також торговельну марку, що належить товариству на праві інтелектуальної власності.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 04071, м. Київ, вул. Набережно – Лугова, 8.

1.5. Тип Товариства. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.5.2. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.5.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.5. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за

кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. у порядку встановленому цим Статутом та законодавством України. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.6. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.5.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.5.8. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.9. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів), та тих, що не суперечать чинному законодавству України.

1.5.10. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.11. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.5.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

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

1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.6.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.6.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.6.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Будування суден і плавучих конструкцій;
- Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
- Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- Промислове виготовлення виробів, вузлів, блоків, оснастки, нетипових металоконструкцій, виробів та систем спеціального призначення;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Дошкільна освіта;
- Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян. Діяльність з надання послуг, пов'язаних з охороною майна юридичних і фізичних осіб. Проведення розслідувань та забезпечення безпеки;
- Атестація робочих місць з шкідливими умовами праці;
- Благодійництво та меценатство;
- Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення. Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків, тощо;
- Брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах інших осіб, укладання агентських угод та виплата відповідних нагород. Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- Ввіз в Україну сировини, технологій, обладнання, харчових продуктів, переробка продукції та сировини для виробництва товарів і продуктів харчування;
- Відродження художніх та кустарно-побутових промислів, виготовлення та реалізація сувенірної продукції;
- Виготовлення та реалізація виробів з використанням дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння;
- Виготовлення будівельних матеріалів;
- Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;
- Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв;
- Виготовлення виробів з використанням в технологічних процесах спирту етилового та інших підакцизних товарів;
- Виготовлення та експорт продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів;
- Виконання робіт в галузі електроніки, програмування, наладки та пуску оргтехніки;
- Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;
- Виробництво та реалізація меблевих та столярних виробів;

- Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- Виробництво сільськогосподарської техніки;
- Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;
- Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- Виробництво виробів та окремих деталей з пластмаси, в тому числі методом лиття під тиском, в тому числі з давальницької, імпортованої або придбаної сировини;
- Видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність;
- Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;
- Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;
- Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;
- Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибальства, бджільництва тощо);
- Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;
- Діяльність по випуску та обігу цінних паперів;
- Діяльність пов'язана із соціальними дослідженнями;
- Діяльність пов'язана із державною та комерційною таємницею;
- Екскурсійна діяльність;
- Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;
- Заготівля, утилізація, переробка та реалізація вторинної сировини;
- Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- Залучення іноземних інвестицій;
- Здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля-продаж, обмін, іпотека, оренда, тощо);
- Здійснення оптово-роздрібно-торгівельної діяльності;
- Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності;
- Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;
- Здійснення автотранспортних та інших перевезень пасажирів та вантажів на території України та за кордоном.
- Інформаційно-консультативні послуги;
- Інвестиційна діяльність;
- Консалтинг;
- Культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
- Маркетингові послуги;

- Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- Медична практика. Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;
- Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка.
- Надання завантажувально-розвантажувальних послуг;
- Надання послуг по виготовленню рекламної продукції;
- Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;
- Надання транспортних послуг (включаючи реалізацію проїзних документів) на міжнародні та внутрішні поїздки всіма видами транспорту для здійснення поїздок фізичних осіб та поштових перевезень;
- Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- Надання послуг населенню в сфері громадського харчування, створення барів, кафе, ресторанів, піцерій з правом реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- Надання всіх видів побутових послуг, прокат;
- Надання ритуальних послуг населенню;
- Надання послуг по відпочинку та оздоровленню;
- Надання послуг юридичним особам і громадянам по зберігання автотransпортних засобів, організація автостоянок;
- Надання послуг по благоустрою (ремонт доріг, вулиць, тротуарів, виготовлення і встановлення парканів, озеленення).
- Надання в оренду приміщень, автотранспорту та механізмів;
- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням;
- Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
- Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- Операції по імпорту та експорту товарів, капіталів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
- Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.;
- Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
- Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- Організація консультаційної допомоги в сфері економіки і права;
- Організація та діяльність митно-ліцензійних та консигнаційних складів, надання інших платних послуг по зберігання, транспортуванню і експедируванню товарів вітчизняними та закордонними юридичними особами та громадянами;
- Організація громадського харчування;
- Організація та проведення масових концертно-видовищних заходів, змагань, виступів, тощо;

- Організація виїзду громадян України для роботи за кордон та залучення іноземних фахівців в Україну;
- Переробка металів та сировини;
- Побутові послуги;
- Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;
- Послуги у сфері громадського харчування;
- Представницькі, агентські та посередницькі послуги;
- Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;
- Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;
- Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;
- Проведення господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- Проведення господарської діяльності з виготовлення виробів, вузлів, блоків авіаційного та радіотехнічного напрямку, в тому числі з давальницької сировини;
- Проведення випробувань електро та радіовиміральної апаратури;
- Проведення досліджень, вимірювань, випробувань та інших робіт електротехнічною лабораторією;
- Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній;
- Ремонт та обслуговування автомобільного транспорту, транспортних механізмів та сільськогосподарської техніки;
- Ремонт та метрологічна повірка електро та радіовиміральної апаратури;
- Ремонтні та реставраційні роботи;
- Ремонтно-механічне та пластмасове виробництво;
- Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного та іноземного виробництва;
- Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконаладжувальні роботи виробничих комплексів;
- Розробка і відвантаження програмного забезпечення;
- Розробка, виробництво та реалізація товарів народного, промислового споживання, та промислового призначення;
- Розробка, дослідження та промислове впровадження технологічних процесів;
- Розробка проектів граничнодопустимих норм викидів шкідливих речовин в атмосферу;
- Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;
- Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
- Створення оптово-роздрібних підприємств (в т. ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, в т. ч. і валютних (у разі одержання відповідних ліцензій);
- Створення та експлуатація, утримання автозаправних станцій, автотранспортних господарств, СТО;
- Створення та виробництво пристроїв та виробів по переробці та використанню всіх видів сировини;
- Створення та утримання готельних установ, мотелів, кемпінгів, спортивних установ, шкіл, секцій, тощо;
- Створення та утримання установ аудіо та відеозапису, прокату, відеосалонів;
- Створення та утримання установ щодо операцій з різними видами валют;
- Типографічні послуги, редакційно-видавнича діяльність;
- Транспортно-експедиційна діяльність;

- Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;
- Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з діючим законодавством;
- Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- Юридична практика;
- Інша не заборонена чинним законодавством України діяльність.

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

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

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновники Товариства.

3.1.1. Засновниками (Учасниками) Товариства є акціонери.

3.2. Акціонери товариства.

3.2.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

3.2.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.1.1.1. Участь в управлінні Товариством.

4.1.1.2. Отримання дивідендів.

4.1.1.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна.

4.1.1.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.1.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

4.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.3.1. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття

загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

4.3.2. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

4.3.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права у процесі емісії Товариством простих акцій визначається чинним законодавством України.

4.4. Обов'язки акціонерів.

4.4.1. Акціонери зобов'язані:

4.4.1.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.4.1.2. Виконувати рішення загальних зборів Товариства.

4.4.1.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.4.1.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

4.4.1.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.4.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

4.5. Викуп акцій Товариством.

4.5.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупувати власні акції у випадках та порядку, передбачених законодавством України.

4.5.2. Акціонери мають право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій Товариством у випадках та порядку, передбачених законодавством України.

4.5.3. Порядок здійснення викупу та обов'язкового викупу акцій визначається законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 62 500 000 гривень (шістдесят два мільйони п'ятсот тисяч гривень), який поділено на 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) акцій однакової номінальної вартості 5 гривень (п'ять гривень).

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

5.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення

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

5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, Товариство протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.11, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2. Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 12 500 000 (дванадцять мільйонів п'ятсот тисяч) акцій однакової номінальної вартості 5 гривень (п'ять гривень) кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування).

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

6.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

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

6.5. Випуск акцій.

6.5.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

6.5.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.5.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.5.4. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів). Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

6.5.5. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.5.6. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.6. Консолідація та дроблення акцій.

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

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.6.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.6.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.7. Анулювання акцій.

6.7.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

6.8. Привілейовані акції.

6.8.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.8.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.8.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.8.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок формування майна Товариства. Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

7.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

7.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

7.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

7.1.5. Добровичних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

7.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

7.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

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

7.3.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.3.3.1. Створюється та поповнюється резервний капітал.

7.3.3.2. Накопичується нерозподілений прибуток.

7.3.3.3. Виплачуються дивіденди.

7.3.3.4. Покриваються збитки.

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

7.3.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

7.4.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.4.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

7.4.3. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні загальних зборів Товариства. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

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

7.4.4.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.4.4.2. Власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.4.4.3. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7.4.5. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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.

7.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор.

8.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є Загальні збори акціонерів Товариства (далі Загальні збори).

8.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено. Обмеження прав акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

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

8.2.6. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством або цим Статутом.

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

8.2.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.8.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.2.8.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

8.2.8.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.2.8.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.2.8.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.2.8.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.2.8.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.2.8.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.2.8.9. Затвердження Положень про Загальні збори та про Наглядову раду, а також внесення змін та доповнень до них.

8.2.8.10. Затвердження річного звіту Товариства.

8.2.8.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8.2.8.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених цим Статутом.

8.2.8.13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

8.2.8.14. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.2.8.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, визначених законодавством.

8.2.8.16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту директора.

8.2.8.17. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.2.8.18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2.8.19. 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.

8.2.8.20. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.

8.2.8.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

8.2.8.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли здійснюється приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів; обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.2.8.23. Обрання комісії з припинення Товариства.

8.2.8.24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Характер та гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

8.2.8.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 цього Статуту у випадках:

8.2.8.25.1. якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

8.2.8.25.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.2.8.25.3. якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, і питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю було винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

8.2.8.26. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій Товариства.

8.2.8.27. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

8.2.8.28. Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог щодо вчинення значних правочинів.

8.2.8.29. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, або винесених на розгляд Загальних зборів Наглядовою радою.

8.2.9. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.2.8.10, 8.2.8.11 і 8.2.8.16.

8.2.10. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.2.8.19, 8.2.8.20.

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

8.2.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного 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 загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів

8.2.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

8.2.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів може направлятися адресатам у письмовій формі поштою (простим або рекомендованим листом), або через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства.

8.2.15. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пунктом 8.2.16. цього Статуту.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній

інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

8.2.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

8.2.16.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

8.2.16.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

8.2.16.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

8.2.16.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

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

8.2.16.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 8.2.17 цього Статуту;

8.2.16.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8.2.16.8. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

8.2.16.9. про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

8.2.16.10. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

8.2.17. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно п. 8.2.87 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

8.2.17.1. повідомлення про проведення Загальних зборів;

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

8.2.17.3. перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

8.2.17.4. проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

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

8.2.18. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість

окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

8.2.19. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.2.20. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.21. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів - також за місцем їх проведення.

8.2.22. Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера - юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчується її підписом, а акціонера-юридичної особи - підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (за її наявності).

8.2.23. Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени органів мають містити інформацію про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства - також 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до абзацу третього цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Наявність у акціонера, що подає пропозиції до порядку денного Загальних зборів, прав на цінні папери Товариства має бути підтверджена оригіналом виписки з рахунка в цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на день подання такої пропозиції.

8.2.25. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових

питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів

8.2.26. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

8.2.27. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 8.2.24 цього Статуту.

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

8.2.29. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

8.2.29.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.2.24 цього Статуту;

8.2.29.2. неповноти даних, передбачених п.8.2.24 цього Статуту.

8.2.30. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

8.2.30.1. неповноти даних, передбачених п.8.2.24 цього Статуту,

8.2.30.2. недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.2.24 цього Статуту;

8.2.30.3. неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

8.2.30.4. визнання Наглядовою радою недоцільним включення таких пропозицій до проекту порядку денного;

8.2.30.5. та з інших підстав, визначених Статутом та/або положенням про Загальні збори Товариства.

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

8.2.32. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.2.33. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, положенням Про Загальні збори акціонерів Товариства та рішенням Загальних зборів.

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

8.2.35. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Для ведення протоколу Наглядова рада призначає Секретаря Зборів.

8.2.36. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину

за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.2.37. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

8.2.38. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися обраній нею депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.2.39. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

8.2.40. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

8.2.41. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.2.42. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

8.2.43. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.2.44. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.2.45. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.2.46. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.2.47. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.2.48. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.2.49. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.2.50. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.2.51. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.2.53. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, визначених законодавством.

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

8.2.55. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.2.56. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом та цим Статутом не встановлено інше.

8.2.57. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.8.2 – 8.2.8.7, 8.2.8.22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.2.58. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.8.18 цього Статуту, у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів від їх загальної кількості.

8.2.59. Кількість голосів учасників Зборів, що необхідна для прийняття рішення з питання, передбаченого пунктом 8.2.8.24 цього Статуту, визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів.

8.2.60. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

8.2.61. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

8.2.63. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім прийняття з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.2.64. Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам, встановленим для їх форми і змісту чинним законодавством.

8.2.65. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які цього

вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому п. 8.2.21 цього Статуту.

8.2.66. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

8.2.67. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

8.2.67.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

8.2.67.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

8.2.67.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

8.2.67.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

8.2.68. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

8.2.69. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.2.70. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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 Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

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

8.2.72. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.2.73. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

8.2.74.1. дата проведення голосування;

8.2.74.2. питання, винесені на голосування;

8.2.74.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

8.2.74.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

8.2.74.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.2.75. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

8.2.75.1. дата проведення голосування;

8.2.75.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

8.2.75.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

8.2.75.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.2.76. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після закриття

Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

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

8.2.78. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

8.2.79. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

8.2.79.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів.

8.2.79.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.2.79.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.2.79.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

8.2.79.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

8.2.79.6. головуючого та секретаря Загальних зборів.

8.2.79.7. склад Лічильної комісії.

8.2.79.8. порядок денний Загальних зборів.

8.2.79.9. основні тези виступів.

8.2.79.10. порядок голосування на Загальних зборах.

8.2.79.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.2.80. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом директора та печаткою Товариства.

8.2.81. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.2.81.1. з власної ініціативи.

8.2.81.2. На вимогу директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.2.81.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

8.2.81.4. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.2.82. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі директору Товариства на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.2.83. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або мотивоване рішення про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

8.2.84. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

8.2.84.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

8.2.84.2. неповноти даних, передбачених п. 8.2.82. цього Статуту.

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

8.2.86. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.2.87. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

8.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.1. Наглядова рада може мати власну печатку з зазначенням назви "Наглядова рада", найменування Товариства та його ідентифікаційного коду.

8.3.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.3. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки

8.3.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

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

8.3.7. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

8.3.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

8.3.9. До складу Наглядової ради Товариства можуть обиратись акціонери та/або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

8.3.10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8.3.11. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

8.3.12. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Ці положення не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

8.3.13. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

8.3.14. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для кандидатів у члени органів Товариства, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

8.3.15. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надається на адресу Товариства в письмовій формі або в інший спосіб, визначений Наглядовою радою. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

8.3.16. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

8.3.17. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

8.3.18. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому розділом 4 цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів).

8.3.19. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради з урахуванням вимог до кандидата на посаду голови Наглядової ради, визначених чинним законодавством. Наглядова рада може в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.3.20. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, від імені Товариства підписує контракт з директором Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

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

8.3.22. До компетенції Наглядової ради належить:

8.3.22.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснюють Загальні збори.

8.3.22.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

8.3.22.3. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.3.22.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.3.22.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.3.22.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.3.22.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

8.3.22.8. Обрання та припинення повноважень директора Товариства.

8.3.22.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди.

8.3.22.10. Прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора.

8.3.22.11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством, або прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі, обрання такої депозитарної установи, затвердження умов договору з нею.

8.3.22.12. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання повноважень лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

8.3.22.13. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, проекту порядку денного та порядку денного, проекту рішень Зборів, форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, вирішення інших питань щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які чинним законодавством та цим Статутом віднесені до компетенції Наглядової ради;

8.3.22.14. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, крім випадку, якщо повноваження лічильної комісії передані за договором депозитарній установі.

8.3.22.15. Призначення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

8.3.22.16. Прийняття рішення про проведення перевірок річної фінансової звітності та/або фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором (аудиторською фірмою).

8.3.22.17. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

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

8.3.22.19. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

8.3.22.20. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про внески до Статутних капіталів інших господарюючих суб'єктів.

8.3.22.21. Надання згоди директору на участь в засіданнях органів управління інших господарських організацій, учасниками та/або засновниками яких є Товариство.

8.3.22.22. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

8.3.22.23. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень, що регулюють їх діяльність;

8.3.22.24. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

8.3.22.25. Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

8.3.22.26. Прийняття, за поданням директора, рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, з якою укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів Товариства, затвердження умов такого договору, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання такого договору.

8.3.22.27. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

8.3.22.28. Прийняття, за поданням директора, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.3.22.29. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих іменних акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства.

8.3.22.30. Затвердження за поданням директора Товариства організаційної структури та штатного розпису Товариства, в тому числі всіх змін та доповнень до них.

8.3.22.31. За поданням директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та представництв.

8.3.22.32. Затвердження умов оплати праці та преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод.

8.3.22.33. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.

8.3.22.34. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім аудитором.

8.3.22.35. Надання дозволу директору Товариства на здійснення Товариством поручительств та гарантій.

8.3.22.36. Надання попередньої письмової згоди директору на списання з балансу основних фондів.

8.3.22.37. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.3.22.38. Надання дозволу директору на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн. до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.3.22.39. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.3.22.40. Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів.

8.3.22.41. Надання попередньої письмової згоди на укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами.

8.3.22.42. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає директор Товариства.

8.3.22.43. Прийняття рішень про місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства, в т. ч. філій та представництв.

8.3.22.44. Погодження проектів положень, що виносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами, в тому числі змін та доповнень до них.

8.3.22.45. Аналіз дій директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

8.3.22.46. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.3.22.47. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

8.3.22.48. Прийняття рішення щодо звернення директором до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою проведення ним процедури санації.

8.3.22.49. Надання директору попередньої письмової згоди на укладання колективної угоди (договору).

8.3.22.50. Затвердження оцінки незалежного оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі інтелектуальної власності.

8.3.22.51. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

8.3.22.52. Вирішення інших питань діяльності Товариства, що відповідно до цього Статуту, рішень Загальних зборів та чинного законодавства віднесені до компетенції Наглядової ради.

8.3.23. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.3.22.1-8.3.22.14, 8.3.22.16-8.3.22.20, 8.3.22.24-8.3.22.26, 8.3.22.34

8.3.24. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених законодавством.

8.3.25. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.3.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу директора, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав

колективний договір від імені трудового колективу, інших осіб, визначених законодавством. Особи, на вимогу яких було скликано засідання Наглядової ради, мають право брати участь у ньому.

8.3.27. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

8.3.28. 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.

8.3.29. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.3.30. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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.

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

8.3.32. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.3.33. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

8.3.33.1. місце, дата і час проведення засідання;

8.3.33.2. особи, які брали участь у засіданні;

8.3.33.3. порядок денний засідання;

8.3.33.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;

8.3.33.5. зміст прийнятих рішень.

8.3.34. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради та завіряється печаткою Наглядової ради (за її наявності).

8.3.35. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.3.36. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

8.3.37. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного директора на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.3.38. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради та завіряється печаткою Наглядової ради Товариства (за її наявності).

8.3.39. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.3.40. Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.3.41. Наглядова рада має право:

8.3.41.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.3.41.2. Заслуховувати звіти директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.3.41.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.42. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.3.43. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність директора Товариства.

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

8.3.45. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.

8.3.46. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

8.3.47. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою.

8.3.48. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8.3.49. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно.

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

8.3.50.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

8.3.50.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

8.3.50.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

8.3.50.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

8.3.50.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

8.3.51. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством для незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

8.3.52. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.3.53. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

8.3.54. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

8.3.55. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.3.56. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.3.57. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.4. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

8.4.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства.

8.4.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.4.3. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради або віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим Статутом.

8.4.4. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

8.4.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

8.4.6. Директор обирається Наглядовою радою.

8.4.7. Повноваження директора дійсні з моменту його обрання та припиняються з моменту прийняття рішення про їх припинення або його відсторонення.

8.4.8. Повноваження директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.4.9. Права та обов'язки директора Товариства визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним, та в якому зазначаються питання повноважень, умов діяльності та його матеріального забезпечення. Від імені роботодавця Контракт з директором підписує Голова Наглядової ради Товариства або інший член Наглядової ради, уповноважений на це рішенням Наглядовою ради.

Оплата праці директора визначається умовами контракту.

8.4.10. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.11. Загальні збори та Наглядова рада можуть доручати директору виконання окремих функцій, що належать до їх компетенції; у випадках та порядку, передбачених законодавством та цим Статутом.

8.4.12. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, представляти інтереси та здійснювати його права, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з третіми сторонами, вести справи Товариства в будь-яких органах державної влади та управління, у будь-яких судах усіх рівнів, що розташовані на території України та на території інших держав, вести переговори, вчиняти правочини та укладати угоди (договори, контракти) від імені Товариства в порядку і в межах, визначених цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.4.13. Директор:

8.4.13.1. здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність;

- 8.4.13.2. укладає договори, угоди, контракти, вчиняє інші правочини в межах своїх повноважень та від імені Товариства, видає довіреності, відкриває в банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки;
- 8.4.13.3. укладає угоди, договори, контракти щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі щодо внесення змін та доповнень до діючих таких угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також угоди щодо придбання основних фондів, кредитні договори, договори позики, угоди, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угоди застави, за умови отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства;
- 8.4.13.4. визначає доцільність укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами, крім розрахунків з використанням векселів, та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;
- 8.4.13.5. приймає рішення щодо здійснення розрахунків з використанням векселів;
- 8.4.13.6. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- 8.4.13.7. готує річні фінансові плани (план доходів та видатків);
- 8.4.13.8. складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- 8.4.13.9. приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в інших господарських товариствах;
- 8.4.13.10. представляє інтереси Товариства в органах управління інших господарських організацій з усіма правами, що надаються Товариству внаслідок володіння ним корпоративними правами таких організацій;
- 8.4.13.11. забезпечує виконання планів діяльності Товариства;
- 8.4.13.12. організовує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства згідно з чинним законодавством;
- 8.4.13.13. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 8.4.13.14. організовує виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- 8.4.13.15. визначає перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- 8.4.13.16. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
- 8.4.13.17. забезпечує належне зберігання та ефективне використання майна Товариства;
- 8.4.13.18. розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді штатний розпис Товариства;
- 8.4.13.19. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
- 8.4.13.20. видає накази, затверджує інструкції та інші внутрішні документи Товариства в межах своєї компетенції, надає вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- 8.4.13.21. з метою отримання попередньої письмової згоди, надає Наглядовій раді проект колективної угоди (договору);
- 8.4.13.22. укладає колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом;
- 8.4.13.23. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинному законодавству України;

8.4.13.24. розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру управління Товариства, умови оплати праці та преміювання працівників, зміни тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод;

8.4.13.25. виконує інші функції, що впливають з цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України.

8.4.14. Питання, віднесені до компетенції директора, можуть бути з його ініціативи винесені на розгляд Наглядової ради.

8.4.15. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено Статутом.

8.4.16. Повноваження директора достроково припиняються за рішенням Наглядової ради.

8.4.17. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним.

8.4.18. У випадку, коли на дату закінчення повноважень директора Наглядовою радою не прийнято рішення про переобрання або обрання нового директора, повноваження діючого директора продовжуються до дати обрання або переобрання директора.

8.4.19. Директор Товариства може бути притягнутий до майнової відповідальності за нанесення шкоди Товариству відповідно до чинного законодавства України.

8.4.20. Директор відповідним наказом, а в разі необхідності, шляхом надання відповідної довіреності, може передати частину питань, що відносяться до його компетенції, до компетенції своїх заступників чи інших працівників Товариства.

8.4.21. Працівники Товариства можуть здійснювати дії від імені Товариства на підставі довіреності, виданої в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

9. АУДИТ ТОВАРИСТВА

9.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

9.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

9.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

9.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

9.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк

директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

9.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

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

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

10.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту в новій редакції.

10.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.1.4. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженою Загальними зборами особою відповідно до законодавства.

10.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

10.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

10.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

11.1. Підстави припинення Товариства.

11.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

11.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

11.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

11.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

11.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

11.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом або більше новим акціонерним Товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

11.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

11.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

11.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

11.2.9. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

11.2.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

11.2.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

11.2.12. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

11.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

11.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.

11.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

11.3.2.1. Забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки.

11.3.2.2. Дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

11.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.11.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

11.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

11.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

11.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

11.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити, до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

11.5. Ліквідація Товариства.

11.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

11.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

11.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

11.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

11.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

11.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

11.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

11.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

11.6.2.2. У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

11.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

11.6.2.4. У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів.

11.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів з привілейованими акціями.

11.6.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.6.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.

11.6.2.8. У восьму чергу здійснюються виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.6.2.9. У дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

11.6.3. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

11.6.4. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Директор



С.О. Сіроштан

Місто

Київ, Україна двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Черкасова Н. Б.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»** **Сіроштаня Сергія Олександровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 426

Приватний нотаріус Черкасова Н. Б.

Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
**36 (тридцять
шість)** аркушів.

Приватний нотаріус
Черкасова Н. Б.

