

«Затверджено»
Загальними зборами акціонерів
Закритого акціонерного товариства
«Наdejда»
протокол № 24 від 24.07.2011р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАДЕЖДА»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00383295

м. Кривий Ріг
2011р.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЕЖДА» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАДЕЖДА».
- 1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЕЖДА» (далі за текстом – «Товариство»), засноване відповідно до рішення Установчих зборів від 11.04.1994р. шляхом об'єднання майнових вкладів засновників (згідно з Законами України «Про господарські товариства» та «Про підприємства в Україні» та зареєстроване рішенням № 117/4 від 13.04.94р. виконкомом Криворізької міської Ради народних депутатів).
- 1.3. Товариство створено і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України, «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», інших актів законодавства України та цього Статуту.
- 1.4. З моменту державної реєстрації цієї нової редакції Статуту втрачає силу Статут Товариства, зареєстрований 28.12.2008р. виконавчим комітетом Криворізької міської ради № 1 227 105 0010 003031.
- 1.5. Тип товариства: публічне.
- 1.6. Організаційно-правова форма Товариства: акціонерне товариство.
- 1.7. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.
- 1.8. Найменування Товариства:
 - 1.7.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЕЖДА»;
 - російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАДЕЖДА»;
 - англійською мовою: Public Joint-Stock Company «NADEZHDA».
 - 1.7.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою – ПАТ «НАДЕЖДА»;
 - російською мовою – ПАО «НАДЕЖДА»;
 - англійською мовою – PJSC «NADEZHDA».
- 1.9. У разі необхідності написання найменування Товариства на будь-якій іншій іноземній мові, транскрипція найменування зберігається.
- 1.10. Місцезнаходження Товариства: Україна, 50102, м. Кривий Ріг, вул. 27 партз'їзду, 10.
- 1.11. Товариство створене на невизначений строк.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.
- 2.2. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків орендного підприємства «Криворізький дріжджовий завод», Закритого акціонерного товариства «Надежда».
- 2.3. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.
- 2.4. Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у Банках України та інших Товариствах, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.
- 2.5. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням. Товариство має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити. На основній печатці зазначається ідентифікаційний код Товариства.
- 2.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.
 - 2.6.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
 - 2.6.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
 - 2.6.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).
 - 2.6.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
- 2.7. Товариство є власником:
 - майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства;
 - грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
 - доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської в Україні та за її межами;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

- 2.9. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.
- 2.10. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.
- 2.11. Товариство може організовувати систему, яка надає працівникам Товариства медичну діагностику, медичну допомогу, лікарняні листи та висновки, довідки та рекомендації.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створене з метою одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- § виробництво хлібопекарських дріжджів;
 - § виробництво та реалізація продуктів харчування власного виробництва та інших виробників, зокрема борошна та хлібобулочної продукції;
 - § виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
 - § закупівля та переробка сільськогосподарської сировини;
 - § розробка, виробництво та реалізація виробів, матеріалів та послуг виробничого та побутового призначення;
 - § здійснення всіх видів торгівлі, в т.ч. роздрібною, оптовою, фірмовою, комісійною, на умовах консигнації та будь-які інші види торгівлі продукцією власного виробництва, а також засобами виробництва, товарами народного споживання, в т.ч. сільськогосподарською продукцією, продуктами харчування; та, у зв'язку із вищенаведеними видами діяльності:
 - § надання торгівельно-посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, транспортних, побутових, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових, сервісних та інших послуг суб'єктам господарської діяльності та населенню, в тому числі послуг на давальницьких підставах;
 - § здійснення операцій по експорту та імпорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 - § надання послуг фізичним та юридичним особам з переробки сировини на давальницьких умовах;
 - § розробка та впровадження науково-пошукових, проектно-конструкторських робіт, нормативно-технічної документації, прогресивних екологічних технологічних процесів;
 - § біржова та аукціонна торгівля, брокерська діяльність;
 - § інвестиційна та інноваційна діяльність, зокрема в торгівлі, промисловості, сільському господарстві, будівництві;
 - § проведення маркетингових досліджень з питань формування попиту населення на товари широкого вжитку та асортименту товарів, оцінки його впливу на виробничо-збутову діяльність;
 - § учбово-методична та консультаційна діяльність в галузі організації і здійснення виробництва;
 - § здійснення інвестиційних проектів, залучення коштів акціонерів та інших інвесторів для розвитку та розбудови виробництва та торговельної мережі;
 - § купівля та продаж цінних паперів;
 - § надання побутових, транспортних, експедиційних, складських та інших послуг;
 - § найм (оренда), позичка, лізинг, позика;
 - § зберігання, використання, перевезення, придбання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів;
 - § організація і проведення виставок, конференцій, симпозіумів, аукціонів, торгів, семінарів та інших презентаційних заходів, створення й утримання спеціалізованих площадок для торгівлі;
 - § організація, розвиток та господарське використання мережі підприємств громадського харчування;
 - § надання охоронно-складських послуг;
 - § ведення медичної практики (організація системи, яка надає працівникам Товариства медичну діагностику, медичну допомогу, лікарняні листи та висновки, довідки та рекомендації);
 - § виконання інших функцій, що не суперечать законодавству України.
- 3.3. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство здійснює інші види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав. Окремі види діяльності згідно з чинним законодавством здійснюються після отримання відповідних ліцензій (сертифікатів).

СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про Акціонерні товариства», інших актів законодавства України та Статуту Товариства. Формування та збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення грошових внесків, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Статутний капітал Товариства не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

- 4.2. Статутний капітал Товариства становить 525000 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч) гривень. Розмір статутного фонду визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.
- 4.3. Первинний Статутний фонд Товариства сформовано за рахунок вкладів (внесків) Засновників.
- 4.4. Статутний фонд Товариства поділений на 49576 простих іменних акцій та 424 привілейовані іменні акції. Загальна кількість акцій становить 50000 штук. Номінальна вартість кожної акції складає 10 (десять) гривень 50 копійок.
- 4.5. Акції Товариства за формою випуску є іменними та існують в бездокументарній формі.
- 4.6. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.
- 4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

4.7.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Кожен випуск акцій Товариства реєструється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду загальними зборами акціонерів Товариства питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості розміщених акцій.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю всіма Акціонерами своїх вкладів (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:

- якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;
- у разі наявності викуплених Товариством акцій.

4.7.2. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

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

Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості розміщених акцій.

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

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

- 4.8. Товариство може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону України «Про Акціонерні товариства» та чинного законодавства України. Товариство має право викупити власні акції у Акціонерів для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України.

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (облігацій, іпотечних облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів тощо) шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.
- 5.2. Рішення про розміщення акцій Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості розміщених акцій. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства.
- 5.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
 - розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 (десять) відсотків ринкової вартості таких акцій.
- Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.
- 5.4. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами акціонерів Товариства результатів розміщення акцій. Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.
- 5.5. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 5.6. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Товариства на таких умовах:
- 5.6.1. Рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.
- 5.6.2. Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Товариства. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються.
- 5.6.3. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється в один день на основі записів на рахунках (облікових рахунках) у особи, що здійснює облік права власності на цінні папери Товариства у депозитарній системі України. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів – власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів, складеного на дату розміщення простих акцій.
- 5.6.4. Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються.
- 5.6.5. Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Статутом, визначаються на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства про конвертацію привілейованих акцій.
- 5.7. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:
- 5.7.1. В процесі консолідації всіх розміщених Товариством 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.
- 5.7.2. В процесі дроблення всіх розміщених Товариством акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.7.3. Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції Товариства- правонаступника у разі випуску ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Товариства), виділу.
- 5.8. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства, що розміщуються Товариством.
- 5.9. Товариство може розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариства з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу. Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності. Рішення про розміщення облігацій приймається Наглядовою радою Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
- 5.10. Оплата цінних паперів здійснюється з урахуванням норм абзацу другого пункту 4.1 цього Статуту.
- 5.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

- 5.12. Товариство не може надавати кредит для придбання власних цінних паперів або поруку за кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Акціонером Товариства визнається юридична або фізична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, яка є власником хоча б однієї акції Товариства.
У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Товариства, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Товариства визначається чинним законодавством України.
- 6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.
- 6.3. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.
Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника
- 6.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:
- 6.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 6.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.
- 6.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язаний надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства.
- 6.4.4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.
- 6.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 6.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.
- 6.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.
- 6.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.
- 6.4.9. Продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
- 6.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
- 6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.
- 6.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:
- 6.6.1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 6.6.2. Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.
- 6.6.3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.
- 6.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.
- 6.8. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:
- 6.8.1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства.
- 6.8.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства.
- 6.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.
- 6.8.4. Акціонер, який має намір придбати істотну участь у Товариства або збільшити її таким чином, що він буде прямо або опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Товариства чи права голосу придбаних акцій в органах управління Товариства, зобов'язаний

не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

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

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Кожна привілейована акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.
- 7.2. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства тільки у таких випадках:
- припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
 - внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій;
 - внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.
- 7.3. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства». Розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюється цим Статутом.
- У разі відсутності чи недостатності чистого прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного фонду.
- Якщо сума дивідендів, що виплачуються Товариством по кожній простій акції в певному році, перевищує суму, що належить до виплати в якості дивідендів за кожною привілейованою акцією, розмір дивідендів, що виплачуються за привілейованими акціями, повинен бути збільшений до розміру дивідендів, що виплачуються за простими акціями.
- 7.4. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право:
- Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.
 - Брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу при вирішенні питань, передбачених пунктом 7.2 цього Статуту.
 - Конвертувати привілейовані акції у прості акції Товариства на умовах і в порядку, передбачених цим Статутом, рішенням про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, та договором із акціонером – власником привілейованих акцій.
 - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.
- 7.5. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства.
- 7.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна чи вартості майна Товариства, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю; вимогами кредиторів, що забезпечені заставою чи іншим способом; вимогами працівників, пов'язаних з трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов'язкових платежів). При цьому майно, що залишилося після задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку:
- виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями;
 - проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - власникам привілейованих акцій виплачується номінальна вартість належних їм акцій (ліквідаційна вартість привілейованих акцій);
 - майно, що залишилося, розподіляється між власниками привілейованих акцій і простих акцій пропорційно до їх частки в загальній кількості акцій, розміщених Товариством, з урахуванням виплаченої раніше номінальної вартості привілейованих акцій (ліквідаційної вартості привілейованих акцій).
- 7.7. Акціонери-власники привілейованих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:
- Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства.
 - Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства.
 - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
 - Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.
 - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 7.8. При додатковій емісії акцій акціонери-власники привілейованих акцій не мають переважного права на придбання акцій Товариства.

**СТАТТЯ 8. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА.
РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.**

- 8.1. Капітал Товариства включає:
- основний капітал;
 - додатковий капітал.
- 8.1.1. Основний капітал Товариства включає:
- сплачений і зареєстрований статутний капітал,
 - розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал Товариства,
- Основний капітал не включає збитків за поточний рік і нематеріальні активи.
- 8.2. Товариство формує резервний капітал в розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру статутного капіталу Товариства на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 (п'яти) відсотків від щорічного прибутку Товариства до досягнення ним 15 (п'ятнадцяти) відсотків розміру статутного капіталу Товариства. Товариство може формувати інші фонди та резерви на покриття збитків
- 8.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.
- З балансового прибутку Товариства за фінансовий рік після відрахування передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, формуються обов'язкові резерви для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями у розмірі, передбаченому чинним законодавством України, а також резерви для покриття інших збитків, зокрема збитків за кредитними операціями, дебіторською заборгованістю та операціями з цінними паперами. Кошти, відраховані до резервних фондів, використовуються у відповідності з чинним законодавством України.
- 8.4. Прибуток Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства, і може бути спрямований, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Товариством у відповідності з чинним законодавством.
- 8.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товариства можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою за поданням Правління Товариства.
- Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Наглядовою радою, за рахунок коштів резервного фонду Товариства; якщо коштів резервного фонду Товариства не вистачає на покриття збитків, для цих цілей за рішенням Наглядової ради Товариства можуть використовуватись кошти з інших фондів Товариства та кошти, отримані від продажу майна Товариства.
- 8.6. Рішення про виплату дивідендів приймається загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності з фінансовими показниками діяльності Товариства за звітній період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства на умовах, викладених у відповідному протоколі загальних зборів акціонерів Товариства, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року.
- Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку.
- Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року, в 1,1 рази більше розміру дивідендів за простими акціями.
- У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
- Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на Банківський рахунок акціонера, видачі готівкою з каси Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством, або направлені на збільшення статутного капіталу Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8.7. Виплата дивідендів має бути завершена не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Дивіденди, не отримані акціонерами, зберігаються Товариством. Виплата дивідендів, що передані на зберігання, проводиться на вимогу акціонерів.
- 8.8. Дивіденди можуть бути спрямовані на збільшення статутного капіталу Товариства за відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Таке спрямування дивідендів здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.
- 8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 8.10. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 8.11. 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. Товариство персонально поштовим відправленням 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 публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

- У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 8.12. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 8.13. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про акціонерні товариства».
- 8.14. Порядок розподілу прибутку Товариства визначається виключно загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 8.15. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Органами управління Товариства є:
- 9.1.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).
 - 9.1.2. Наглядова рада.
 - 9.1.3. Правління.
- 9.2. Органами контролю Товариства є:
- 9.2.1. Ревізійна комісія.
- 9.3. Члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.
- 10.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та актів внутрішнього регулювання Товариства.
- Загальні збори діють згідно Положення про Загальні збори (у разі його затвердження), яке визначає їх правовий статус, повноваження, порядок скликання тощо та не може суперечити вимогам чинного законодавства та/чи даного Статуту. До затвердження Положення про Загальні збори, Загальні збори діють у згідно вимогам чинного законодавства та даного Статуту.
- 10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 10.3.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
 - 10.3.2. внесення змін до статуту товариства;
 - 10.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 10.3.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;
 - 10.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 10.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
 - 10.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
 - 10.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 10.3.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
 - 10.3.10. затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
 - 10.3.11. затвердження річного звіту товариства;
 - 10.3.12. розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 10.3.13. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 10.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 10.3.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 10.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 10.3.17. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 10.3.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Статутом чи законом;
 - 10.3.19. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 10.3.20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
 - 10.3.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 10.3.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- 10.3.23. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.3.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 10.3.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 10.3.26. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 10.3.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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

Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради Товариства або Правління Товариства.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

- 10.4. Товариство зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
 - 10.5. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.
 - 10.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
 - 10.6.1. Затвердження річного звіту Товариства.
 - 10.6.2. Розподіл прибутку Товариства.
 - 10.6.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
- До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.
- 10.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься таке питання:
 - 10.7.1. обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 - 10.8. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

 - 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу Ревізійної комісії;
 - 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 5) в інших випадках, встановлених законом.
 - 10.9. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:
 - формулювання порядку денного;
 - чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.
 - 10.10. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням 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.

Правління протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових зборів зобов'язане передати цю вимогу Наглядовій раді.
 - 10.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори та/або Положенням про Наглядову раду.
 - 10.12. 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.
 - 10.13. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

- 10.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.
Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 10.15. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.
- 10.16. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 10.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.18. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально поштою кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.
Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.19. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання копій документів.
- 10.20. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:
- 10.20.1. Пропозиції до порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.
- 10.20.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.
- 10.20.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.20.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.
- 10.20.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
- 10.20.6. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшов процедуру лістингу. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів обов'язково має бути опубліковане у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів.

- 10.21. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 10.22. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення Загальних зборів. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 10.23. Зміни до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися тільки у випадку відновлення порушених прав осіб, не включених до даного переліку (реєстру) на дату його складання, чи виправлення помилок, допущених при його складанні.
- 10.24. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:
- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
 - направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.
- 10.25. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.26. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 10.27. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.
- 10.28. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 10.29. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 10.30. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 10.31. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 10.32. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства та цього Статуту власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум наявний.
- 10.33. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

- При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.
- Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.
- 10.34. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених пунктом 7.2 цього Статуту, власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.
- 10.35. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 10.36. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.
- 10.36.1. Рішення Загальних зборів з питань:
- про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства,
 - про анулювання викуплених акцій,
 - про зміну Товариством типу акціонерного товариства,
 - про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення,
 - про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства,
 - про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу
- приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 10.36.2. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених цим Статутом, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.
- 10.37. Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
- 10.38. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.
- 10.39. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 10.40. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.
- 10.41. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.
- Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.
- 10.42. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора.
- Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товариства протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 10.43. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

- 10.44. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.
Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.
Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.
- 10.45. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА

- 11.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.
- 11.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників (при цьому, акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді) строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
- 11.3. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.
- 11.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства, Положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.
Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу 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.
Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
- 11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 11.15.1. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства.
 - 11.15.2. Погодження проектів річного та квартального фінансових звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам.
 - 11.15.3. Прийняття рішення щодо покриття збитків.
 - 11.15.4. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, про комітети та інші робочі органи Наглядової ради, про конфлікт інтересів, про операції з пов'язаними особами, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, про засади проведення конкурсних відборів керівників Товариства.
 - 11.15.5. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
 - 11.15.6. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія).
 - 11.15.7. Призначення голови Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).
 - 11.15.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
 - 11.15.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
 - 11.15.10. Попередній розгляд за поданням Правління проекту розподілу прибутку.
 - 11.15.11. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
 - 11.15.12. Затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств.
 - 11.15.13. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
 - 11.15.14. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 11.15.15. Призначення та відкликання повноважень Голови і членів Правління.
 - 11.15.16. Затвердження умов трудових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердження змін та доповнень до цих трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди.
 - 11.15.17. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління.
 - 11.15.18. Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень.
 - 11.15.19. Контроль за діяльністю Правління.
 - 11.15.20. Аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
 - 11.15.21. Оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу.

- 11.15.22. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств.
 - 11.15.23. Визначення принципів побудови організаційної структури Товариства.
 - 11.15.24. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень.
 - 11.15.25. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем.
 - 11.15.26. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 11.15.27. Обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 11.15.28. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 11.15.29. Визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.
 - 11.15.30. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.
 - 11.15.31. Погодження призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту Товариства.
 - 11.15.32. Вирішення питань про участь Товариства чи дочірніх підприємств у створенні Господарських об'єднань та про участь у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
 - 11.15.33. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій). Ліміти (граничні суми) щодо вчинення правочинів Товариства встановлюються Наглядовою радою на підставі відповідного рішення. Про дотримання лімітів вчинення правочинів Правління Товариства щомісячно, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради, звітує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженій особі. Встановлені ліміти правочинів за потребою але не рідше ніж один раз на місяць, переглядаються Наглядовою радою на підставі подання Правління Товариства, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради.
 - 11.15.34. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 11.15.35. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
 - 11.15.36. Затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов'язаних осіб відповідно до актів внутрішнього регулювання Товариства.
 - 11.15.37. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
 - 11.15.38. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 11.15.39. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізійною комісією.
 - 11.15.40. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.
 - 11.15.41. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
 - 11.15.42. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
 - 11.15.43. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.
 - 11.15.44. Розгляд щоквартальних звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
 - 11.15.45. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням або передані на вирішення Наглядовій раді за рішенням Загальних зборів.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

- 11.6. Наглядова рада має право:
- 11.6.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства.
 - 11.6.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.
 - 11.6.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 11.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Правління Товариства не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 11.8. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.
- 11.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду та/чи цим Статутом. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 11.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
- 11.11. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратись незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, членами Правління або акціонерами, що мають суттєву участь в Товаристві, з пов'язаними особами Товариства, значними контрагентами, та який не перебуває з Товариством в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи не менше трьох років. Права, обов'язки, повноваження незалежних членів Наглядової ради, а також вимоги до них визначаються Положенням про Наглядову раду.
- 11.12. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Положення про Наглядову раду може передбачати випадки, коли на розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 11.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- 11.13.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
 - 11.13.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
 - 11.13.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
 - 11.13.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.
- 11.14. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.
- 11.15. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
- 11.16. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

- 11.17. Голова Наглядової ради обирається та відкликається Загальними зборами.
- 11.18. Голова Наглядової ради:
- 11.18.1. Організовує роботу Наглядової ради.
 - 11.18.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
 - 11.18.3. Організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.
 - 11.18.4. Відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.
 - 11.18.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.
- 11.19. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.
- 11.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 11.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.
- На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
- У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 11.22. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.
- Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.
- 11.23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.
- 11.24. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.
- 11.25. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.
- При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.
- 11.26. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.
- 11.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.
- За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.
- Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.
- 11.28. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.
- Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 11.29. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.
- 11.30. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 11.31. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

СТАТТЯ 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 12.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління.
- 12.3. До компетенції Правління належить:
 - 12.3.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).
 - 12.3.2. Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства.
 - 12.3.3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.
 - 12.3.4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
 - 12.3.5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.
 - 12.3.6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.
 - 12.3.7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.
 - 12.3.8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.
 - 12.3.9. Прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.
 - 12.3.10. Затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
 - 12.3.11. Щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
 - 12.3.12. Визначення організаційної структури Товариства.
 - 12.3.13. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
 - 12.3.14. Керівництвом роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.
 - 12.3.15. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
 - 12.3.16. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості.
 - 12.3.17. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами.
 - 12.3.18. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій.
 - 12.3.19. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.
 - 12.3.20. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
 - 12.3.21. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.
 - 12.3.22. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

- Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.
- Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.
- 12.4. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком не більше як на 3(три) роки. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.
- Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 12.5. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п'ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються трудовим законодавством та договором з ним.
- 12.6. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.
- 12.7. До компетенції Голови Правління належить:
- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;
 - 2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
 - 3) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
 - 4) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
 - 5) розподіляти обов'язки між членами Правління;
 - 6) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
 - 7) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
 - 8) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
 - 9) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
 - 10) підписувати Колективний договір;
 - 11) подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;
 - 12) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
 - 13) приймати участь в Загальних зборах;
 - 14) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
 - 15) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
 - 16) розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;
 - 17) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
 - 18) виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 19) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
- 12.8. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління, що обіймає посаду заступника Голови Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.
- 12.9. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 12.10. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління.
- 12.11. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.
- 12.12. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.
- 12.13. Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті, іншим членам Правління. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між керівниками Товариства. Положенням про Правління може визначатися порядок та умови розподілу Головою Правління обов'язків та повноважень між членами Правління. Голова Правління не має права передавати іншим членам Правління такі права: право представляти Товариство без доручення/довіреності; право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій та представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; право підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір.
- 12.14. Члени Правління призначаються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п'ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, положеннями про Правління, про оплату праці та матеріальне стимулювання членів Правління, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 12.15. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві треті членів Правління. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління. Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління. Члени Наглядової ради, а також представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.
- 12.16. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та членами Правління, що брали участь у засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 12.17. Питання правового статусу Голови та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління.

СТАТТЯ 13. КЕРІВНИКИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Керівниками Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова Правління, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства (директори та головні бухгалтери філій, директори регіональних дирекцій). Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.
- 13.2. Керівниками Товариства можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов'язків керівники Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства і клієнтів та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, керівники Товариства зобов'язані:
- ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;
 - приймати рішення в межах наданих повноважень;
 - не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Товариства визначаються цим Статутом, положеннями про органи управління Товариства, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Товариства (філії, представництва), іншими актами внутрішнього регулювання у відповідності з чинним законодавством. До повноважень директорів відокремлених структурних підрозділів Товариства (філій, представництв) відносяться повноваження наймати та звільняти працівників філій/представництв, крім головних бухгалтерів філій, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення.

СТАТТЯ 14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 14.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.
- 14.2. Ревізійна комісія:
- 14.2.1. Контролює дотримання Товариством законодавства України.
- 14.2.2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.
- 14.2.3. Щонайменше раз на рік вносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року.
- 14.2.4. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.
- 14.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.
- 14.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:
- 14.4.1. Член Наглядової ради.
- 14.4.2. Член Правління.
- 14.4.3. Корпоративний секретар.
- 14.4.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.
- Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 14.5. Голова та члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління.
- 14.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.
- 14.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:
- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
 - 2) невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;
 - 3) втрати членом Ревізійної комісії (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

Положення про Ревізійну комісію може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може вноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

14.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

14.8.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви.

14.8.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи.

14.8.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

14.8.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

14.9. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

СТАТТЯ 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство організує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію Товариства у належні строки та в установлені чинним законодавством обсягах і формах.

15.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

15.3. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.

15.4. Річна фінансова звітність повинна бути перевірена зовнішнім аудитором відповідно до Законів України «Про аудиторську діяльність». Річна фінансова звітність, підтверджена зовнішнім аудитором, має бути опублікована у відповідних засобах масової інформації не пізніше, ніж 1 червня наступного за звітним року.

15.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товариства, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Голова Правління відповідно до законів України.

15.6. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією.

СТАТТЯ 16. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

16.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;
- строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;
- форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

16.2. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 16.1. цього Статуту.

16.3. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Голови Правління має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викупаються;
- ціна викупу;
- форма і строк оплати акцій;
- офіційно встановлена дата початку викупу акцій;

- офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
- адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариства належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариства належних йому акцій.

- 16.4. Направлення повідомлень здійснюється поштою на основі переліку (реєстру) акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо у переліку (реєстрі) акціонерів зазначений номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.
- 16.5. Кожний акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язаний їх придбати.
- 16.6. Акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариства заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариства за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.
- 16.7. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:
 - 16.7.1. затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;
 - 16.7.2. зобов'язати Товариство в особі Голови Правління укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.
- 16.8. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.
- 16.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.
- 16.10. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- 16.11. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
 - 16.11.3. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.
 - 16.11.4. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.
 - 16.11.5. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.
- 16.12. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.
- 16.13. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
- 16.14. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.
- 16.15. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.
- 16.16. Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
 - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
 - вчинення Товариством значного правочину;
 - зміну розміру статутного капіталу.
- 16.17. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
 - внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства;
 - розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства.

- 16.18. Товариство у випадках, передбачених пунктами 16.16-16.17 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог Закону України «Про Акціонерні товариства».
- 16.19. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 16.20. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 16.21. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:
- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
 - місце проживання (місцезнаходження);
 - кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто Товариства за адресою місцезнаходження Товариства.
Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.
- 16.22. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство в особі Голови Правління укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу.
Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.
- 16.23. У випадку невиконання зобов'язань Товариства з викупу акцій, акціонер Товариства, який звернувся за таким викупом, має право оскаржити бездіяльність Товариства до суду.
За невиконання зобов'язань з викупу акцій, Товариство несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

СТАТТЯ 17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 17.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності.
- 17.2. Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».
- 17.3. 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, приймається Наглядовою радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
- 17.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 17.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається не менш ніж трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 17.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- 17.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 17.8. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення статті 22 цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
- 17.9. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість посадової особи органів Товариства чи її афілійованої особи (осіб), акціонера, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, вчиняються відповідно до нижченаведених вимог.
- 17.9.1. Вказані особи визнаються заінтересованими, якщо такі особи (разом або окремо) відповідають принаймні одній з таких ознак:
- є стороною такого правочину;

- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
 - отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
 - є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
- 17.9.2. Норми цієї статті Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про схвалення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:
- при здійсненні переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;
 - при пропорційному викупі Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
 - при приєднанні до Товариства, якщо Товариство є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;
 - при наданні посадовою особою Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариства позики.
- 17.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.
- 17.11. Правління зобов'язане протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересований, зокрема про:
- предмет правочину;
 - вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
 - загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
 - особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
- 17.12. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
- Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
- У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
- Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.
- 17.13. У разі недотримання вимог, передбачених цією статтею Статуту, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед Товариством у розмірі завданих Товариством збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.
- У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених цією статтею Статуту, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

СТАТТЯ 18. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

- 18.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (приміщенні Товариства), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:
- 18.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.
- 18.1.2. положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 18.1.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
- 18.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
- 18.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- 18.1.6. Протоколи Загальних зборів.
- 18.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 18.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління.
- 18.1.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії.
- 18.1.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- 18.1.11. Річну фінансову звітність.
- 18.1.12. Документи бухгалтерського обліку.
- 18.1.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 18.1.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 18.1.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 18.1.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

- 18.1.17. Список посадових осіб Товариства.
- 18.1.18. Список осіб, які мають довіреності на представництво від імені Товариства.
- 18.1.19. Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.
- 18.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 18.3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 18.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 18.1. цього Статуту, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.
- 18.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.
- 18.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар (а в разі його відсутності/відсутності посади Корпоративного секретаря – Правління) зобов'язаний надати акціонеру завірені копії документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 18.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 18.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.
- 18.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 18.5. цього Статуту, або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 18.6. цього Статуту.
- 18.10. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, що вимагається статтею 78 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 18.11. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.
- 18.12. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
- 18.13. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.
- 18.14. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Правлінням з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.
- 18.15. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.

СТАТТЯ 19. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

- 19.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.
- 19.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.
Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.
Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Правління самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.
Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.
Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).
- 19.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням згідно із законодавством України.
Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову Правління.

- Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.
- 19.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.
 - 19.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 - 19.6. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.
 - 19.7. Інтереси трудового колективу представляє Рада трудового колективу Товариства.

СТАТТЯ 20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

- 20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.
- 20.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 20.3. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.
- 20.4. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- 20.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 21.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим Товариством- правонаступником (шляхом реорганізації: злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 21.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням власників Товариства.
- 21.3. Реорганізація за рішенням Загальних зборів здійснюється згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».
- 21.4. Товариство вважається реорганізованим з моменту, визначеного чинним законодавством України.
- 21.5. Правовими підставами ліквідації Товариства є:
 - рішення Загальних зборів;
- 21.6. Ліквідація Товариства за рішенням Загальних зборів здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».
- 21.7. Право звернення до суду із заявою про визнання Товариства неплатоспроможним та його ліквідацію мають:
 - кредитори Товариства;
- 21.8. Умови та порядок звернення до суду про визнання Товариства неплатоспроможним та його ліквідацію визначені в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
- 21.9. Відомості про відкриття ліквідаційної процедури публікуються у газеті «Урядовий кур'єр» чи «Голос України» за рахунок Товариства у строки, передбачені законами України, з дня прийняття власниками Товариства рішення про ліквідацію Товариства.
- 21.10. Протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про відкриття ліквідаційної процедури кредитори мають право заявити ліквідатору про свої вимоги до Товариства.
- 21.11. Ліквідатором Товариства може бути призначено фізичну чи юридичну особу, яка відповідає вимогам, викладеним в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
- 21.12. З дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора:
 - 21.12.1. Припиняються повноваження Загальних зборів, Наглядової ради і Правління та тимчасового адміністратора, який негайно передає ліквідатору всі справи.
 - 21.12.2. Діяльність Товариства завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси.
 - 21.12.3. Строк виконання всіх грошових зобов'язань Товариства та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав.
 - 21.12.4. Припиняється нарахування процентів, неустойки (штрафу, пені) та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості Товариства.
 - 21.12.5. Відомості про фінансове становище Товариства перестають бути конфіденційними.
 - 21.12.6. Укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна Товариства чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 - 21.12.7. Скасовується арешт, накладений на майно (в тому числі на власні кошти Товариства на його рахунках) Товариства, чи інші обмеження щодо розпорядження його майном. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном Товариства та не допускається.
 - 21.12.8. Вимоги за зобов'язаннями Товариства, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.
- 21.13. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника Товариства. Протягом трьох днів з дня призначення ліквідатора керівники Товариства забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації Товариства, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей Товариства ліквідатору.
- 21.14. Ліквідатор припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення одного місяця з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної процедури.

- 21.15. Ліквідатор протягом трьох місяців з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної, процедури здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів згідно переліку, визначеного Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
- 21.16. Після проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства ліквідатор розпочинає продаж майна на відкритих торгах.
- 21.17. Кошти, одержані в результаті ліквідаційної процедури, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:
- 21.17.1. Зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян.
- 21.17.2. Грошові вимоги по заробітній платі, що виникли із зобов'язань Товариства перед працівниками до порушення процедури ліквідації Товариства.
- 21.18. Оплата витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації Товариства в межах кошторису витрат. До цих витрат, зокрема, належать:
- оплата державного мита;
 - витрати на опублікування оголошення про ліквідацію Товариства;
 - витрати на публікацію інформації про порядок продажу майна Товариства;
 - витрати ліквідатора, пов'язані з утриманням і збереженням активів Товариства;
 - витрати на оцінку та продаж майна;
 - витрати на проведення аудиту;
 - витрати на оплату роботи ліквідатора (включаючи залучених для забезпечення здійснення повноважень ліквідатора осіб);
 - витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам Товариства;
 - оплата кредиту, отриманого для виплати вихідної допомоги.
- 21.19. Майно Товариства, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право за погодженням з ліквідатором здійснити реалізацію заставленого майна у порядку, встановленому чинним законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог повністю або частково. У разі недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення визнаних ліквідатором кредиторських вимог заставодержателя не задоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна Товариства після повного задоволення вимог попередньої черги. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна Товариства, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторі однієї черги.
- 21.20. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор не враховує суму грошових вимог цього кредитора. Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними. У разі, якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи Товариства і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній Національним Товариством України юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів Товариства за рахунок отриманих активів. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається власникам.
- 21.21. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство ліквідованим після ухвалення звіту ліквідатора та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи та запису про це до Державного реєстру Товариств.

Голова правління

_____ /Крюков А.А./