

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 01/2018

від 26 квітня 2018 року

СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"**

(нова редакція)

ідентифікаційний код 24432974

**м. Кривий Ріг
2018 рік**

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» засновано відповідно до рішення Міністерства промислової політики України від 07.04.2004 №166 шляхом перетворення Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» та зареєстровано виконкомом Криворізької міської ради 08 квітня 2004р. за № 04052169ЮО090117.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 12 січня 2006 року найменування відкритого акціонерного товариства «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» змінено на Відкрите акціонерне товариство «Міттал Стіл Кривий Ріг». ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» є повним юридичним правонаступником ВАТ «Криворіжсталь». Код ЄДРПОУ 24432974.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 14 червня 2007 року найменування відкритого акціонерного товариства «Міттал Стіл Кривий Ріг» змінено на Відкрите акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг». ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є повним юридичним правонаступником ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг». Код ЄДРПОУ 24432974.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року найменування відкритого акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» змінено на Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – Товариство). ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є повним юридичним правонаступником ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Код ЄДРПОУ 24432974.

Нова редакція Статуту Товариства викладена згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України. З моменту реєстрації даної редакції Статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» втрачає чинність редакція Статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», затверджена загальними зборами акціонерів 27 квітня 2017 року, протокол №01/2017, код реєстраційної дії 149431434933.

1.2. Повне найменування Товариства українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

Скорочене найменування Товариства українською мовою – ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

Повне найменування Товариства російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ».

Скорочене найменування Товариства російською мовою – ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ».

Повне найменування Товариства англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ARCELORMITTAL KRYVYI RIH"

Скорочене найменування Товариства англійською мовою – PJSC "ARCELORMITTAL KRYVYI RIH".

1.3. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та досягнення економічних і соціальних результатів за рахунок здійснення виробничої та господарської діяльності.

2.2. Відповідно до зазначеної вище мети, предметом діяльності Товариства (основними напрямками його діяльності) є:

- 1) виробництво та реалізація металопродукції;
- 2) виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- 3) лиття чавуну;
- 4) лиття сталі;
- 5) оброблення та нанесення покриттів на метали;
- 6) загальні механічні операції;
- 7) розробка родовищ корисних копалин і видобуток рудної та нерудної сировини;
- 8) підземне та відкрите добування залізних руд;
- 9) збагачення залізних руд підземного та відкритого видобутку руди;
- 10) підземне добування залізистих кварцитів;

- 11) добування руд кольорових металів, в тому числі добування та збагачення алюмінієвої сировини та добування та збагачення руд інших кольорових, рідких та дорогоцінних металів;
- 12) добування вапняку, гіпсу та крейди;
- 13) добування глинистого сланцю;
- 14) розроблення гравійних та піщаних кар'єрів;
- 15) добування глини та каоліну;
- 16) добування декоративного та будівельного каменю;
- 17) добування піску та гравію;
- 18) добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив;
- 19) добування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
- 20) добування інших нерудних металів;
- 21) користування надрами:
 - залізні руди;
 - добування залістистих кварцитів з комплексним використанням сировини;
 - добування (експлуатація) залістистих кварцитів з комплексним використанням сировини;
- 22) розвідувальне буріння та свердління;
- 23) оброблення декоративного та будівельного каменю;
- 24) діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
- 25) діяльність з оброблення рідких відходів;
- 26) діяльність в інших галузях добувної промисловості;
- 27) виробництво та реалізація залізорудного концентрату, агломерату, нерудних будівельних матеріалів;
- 28) виробництво коксу;
- 29) виробництво та реалізація коксохімічної продукції та іншої продукції коксохімічного виробництва;
- 30) виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- 31) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
- 32) виробництво промислових газів;
- 33) виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції;
- 34) виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей;
- 35) виробництво добрив та азотних сполук;
- 36) виробництво агрохімічної продукції;
- 37) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 38) оброблення металевих відходів та брухту;
- 39) переробка металобрухту, в т.ч.:
 - збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, купівля і продаж металобрухту та відходів кольорових і чорних металів;
 - збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та їх брухт;
- 40) виробництво, реалізація та розподілення газоподібного палива;
- 41) реалізація енергоресурсів власного виробництва;
- 42) виробництво електроенергії;
- 43) розподілення та постачання електроенергії;
- 44) виробництво газу;
- 45) розподілення та постачання газу;
- 46) постачання пари та гарячої води;
- 47) збирання, очищення та розподілення води;
- 48) підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- 49) надання послуг юридичним особам, а також громадянам, на підставі державних контрактів та замовлень або укладених договорів або в ініціативному порядку на умовах, визначених домовленістю сторін;

- 50) будівництво, реконструкція, а також поточний та капітальний ремонт основних фондів, промислових споруд, інженерних об'єктів, комунікацій, транспортних засобів та рухомого складу;
- 51) діяльність у сфері інжинірингу;
- 52) діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;
- 53) будівництво житла та інших об'єктів соціального призначення;
- 54) загальне будівництво будівель;
- 55) діяльність у сфері архітектури та будівництва;
- 56) будівництво будівель і споруд;
- 57) будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- 58) будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- 59) будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену;
- 60) будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;
- 61) розбирання та знесення будівель; земляні роботи;
- 62) монтаж та встановлення збірних конструкцій;
- 63) виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- 64) інші спеціалізовані будівельні роботи;
- 65) монтаж металевих конструкцій;
- 66) електромонтажні роботи;
- 67) монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- 68) водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- 69) газопровідні роботи;
- 70) виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- 71) виконання проектних та проектно-конструкторських робіт, будівельно-монтажних робіт, ремонтних, ремонтно-будівельних, оздоблювальних, пускових та пусконаладжувальних робіт;
- 72) виконання капітальних та поточних ремонтів виробок, обладнання, споруд;
- 73) виконання спеціальних гірничих робіт та будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з підтриманням потужностей підприємства;
- 74) виробництво будівельних металевих конструкцій;
- 75) модернізація та реконструкція обладнання;
- 76) експлуатація об'єктів, машин, механізмів, установок;
- 77) ремонт /спеціалізований/ машин добувної промисловості та будівництва;
- 78) монтаж та встановлення машин для добувної промисловості та будівництва;
- 79) монтаж та встановлення решти машин спеціального призначення;
- 80) ремонт (спеціалізований) решти машин спеціального призначення;
- 81) ремонт (спеціалізований) та технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;
- 82) ремонт (спеціалізований) та технічне обслуговування іншого електрообладнання;
- 83) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 84) ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін;
- 85) ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- 86) монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- 87) ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування;
- 88) монтаж інших машин та устаткування загального призначення;
- 89) ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;
- 90) ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;
- 91) виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- 92) монтаж машин та устаткування для металургії;
- 93) ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії;
- 94) ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- 95) монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- 96) монтаж і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- 97) ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

- 98) монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 99) монтаж електророзподільної та контрольної апаратури;
- 100) ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів;
- 101) проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;
- 102) ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу;
- 103) виконання робіт із землеустрою, рекультивації та землювання;
- 104) ремонт і технічне обслуговування офісної техніки;
- 105) ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки;
- 106) надання послуг зв'язку, утримання та експлуатація відомчих АТС, будівництво та технічне обслуговування мереж місцевого телефонного зв'язку, будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами;
- 107) використання радіочастотного ресурсу України;
- 108) виробництво товарів широкого споживання та продуктів харчування;
- 109) виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
- 110) вирощування зернових та технічних культур;
- 111) овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;
- 112) змішане сільське господарство;
- 113) розведення великої рогатої худоби;
- 114) розведення свиней;
- 115) рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги;
- 116) розведення інших тварин;
- 117) виробництво фруктових та овочевих соків;
- 118) перероблення та консервування овочів та фруктів;
- 119) виробництво нерафінованих олій та жирів;
- 120) виробництво рафінованих олій та жирів;
- 121) перероблення молока та виробництво сиру;
- 122) виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- 123) виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- 124) надання послуг у тваринництві;
- 125) виробництво м'яса;
- 126) виробництво м'ясних продуктів;
- 127) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю);
- 128) ветеринарна практика;
- 129) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
- 130) діяльність готелів;
- 131) надання інших місць для тимчасового проживання;
- 132) діяльність ресторанів;
- 133) діяльність їдалень;
- 134) медична практика;
- 135) діяльність лікарняних закладів;
- 136) діяльність санаторно-курортних закладів;
- 137) діяльність, пов'язана з оздоровленням персоналу та членів сім'ї в пансіонатах, санаторіях, турбазах, та інше;
- 138) інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини;
- 139) здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту та використання інших видів транспорту;
- 140) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- 141) надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- 142) діяльність вантажного залізничного транспорту;
- 143) діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- 144) діяльність автомобільного вантажного транспорту;

- 145) організація перевезення вантажів;
- 146) здійснення зовнішньоекономічної діяльності, декларування та надання послуг з декларування вантажів;
- 147) друкування газет;
- 148) оптова торгівля рудами заліза і кольорових металів;
- 149) оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не віднесених до інших підкласів;
- 150) оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;
- 151) оптова торгівля будівельними матеріалами;
- 152) оптова торгівля хімічними продуктами;
- 153) оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- 154) реалізація товарів широкого споживання та сільськогосподарської продукції, оптова та дрібнооптова торгівля, торговельна діяльність у сфері роздрібно торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування, організація громадського харчування;
- 155) роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями;
- 156) інші види оптової торгівлі;
- 157) роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- 158) роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами;
- 159) технічний контроль та аналіз;
- 160) дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- 161) технічні випробування та дослідження;
- 162) складське господарство;
- 163) здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 164) оренда автомобілів;
- 165) оренда сільськогосподарських машин та устаткування;
- 166) оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
- 167) освіта дорослих та інші види освіти;
- 168) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу та інших осіб;
- 169) діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти;
- 170) надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
- 171) проведення навчань з питань охорони праці;
- 172) проектування та виробництво вибухових робіт;
- 173) виконання вибухових робіт (робіт з ВМ);
- 174) виконання роботи підвищеної небезпеки;
- 175) виробництво вибухових речовин та матеріалів;
- 176) виготовлення вибухових матеріалів;
- 177) зберігання, складування та експлуатація складів вибухових матеріалів;
- 178) транспортування вибухових матеріалів;
- 179) експлуатація пунктів виготовлення та підготовки вибухових матеріалів на підприємстві;
- 180) виготовлення, монтаж, наладка та ремонт обладнання, приборів, машин та механізмів, які використовуються для вибухових робіт;
- 181) виготовлення, зберігання, транспортування засобів ініціювання вибухів;
- 182) провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 183) використання джерел іонізуючого випромінювання;
- 184) діяльність з адміністрування недержавного пенсійного фонду;
- 185) діяльність з управління активами пенсійного фонду;
- 186) недержавне пенсійне забезпечення;
- 187) допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Товариство відповідно до мети своєї діяльності може виконувати також інші роботи, надавати інші види послуг, займатися будь-якою іншою господарською діяльністю, не забороненою чинним законодавством України.

2.3. Товариство отримує ліцензії, сертифікати, свідоцтва, дозволи та інші документи на право здійснення всіх видів діяльності, щодо яких відповідно до чинного законодавства такі ліцензії, сертифікати, свідоцтва та дозволи потрібні.

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку і має усі права та обов'язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством. Товариство діє як самостійний господарюючий суб'єкт відповідно до законодавства та Статуту.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який є єдиним установчим документом Товариства.

3.3. Товариство є правонаступником майнових та немайнових прав і обов'язків Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь».

3.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством.

3.5. Товариство є власником:

- грошових коштів та майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої або майна створеного Товариством в результаті здійснення господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

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

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.6. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки (в тому числі валютні) в установах банків; фірмову марку та знак для товарів та послуг, які затверджуються Наглядовою радою Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством, печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом та штампи.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам основні фонди, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, здійснювати випуск та операції з цінними паперами, а також укладати інші угоди, що не суперечать чинному законодавству, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути відповідачем та позивачем в судах України, у тому числі третейських, та/або міжнародному арбітражі та/або залучатися у якості третьої сторони.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати та бути учасником будь-яких об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, професійних асоціацій, спілок, інших організацій та об'єднань;
- створювати на території України та за її межами свої філії, відокремлені підрозділи та представництва, засновувати дочірні підприємства;
- бути засновником і акціонером (учасником) будь-яких юридичних осіб, в тому числі акціонерних та інших господарських товариств, будь-яких фондів, в тому числі недержавних пенсійних фондів;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством філії, відокремлені підрозділи та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Генеральним директором Товариства.

3.11. Товариство здійснює діяльність, пов'язану з державною таємницею (за відповідними основними напрямками своєї діяльності, визначеними п.2.2. цього Статуту).

3.12. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про державну таємницю” та інших нормативно-правових актів з цього питання.

3.13. Товариство володіє, розпоряджається та використовує комерційні найменування, знаки для товарів і послуг та інші об'єкти права інтелектуальної власності шляхом реєстрації, купівлі, придбання, продажу, ліцензування або передачі права власності на знаки для товарів і послуг, а також будь-які інші об'єкти права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном

3.14 Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на який розміщується інформація, передбачена законодавством.

4. Засновник та акціонери Товариства

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства промислової політики України.

Акціонерами Товариства можуть бути державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів (надалі – «Акціонери»).

На дату затвердження цього Статуту, мажоритарним Акціонером Товариства є компанія ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH (АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ), яка є повним юридичним правонаступником компанії ArcelorMittal Duisburg GmbH (АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ), попередня назва - Mittal Steel Germany GmbH (Міттал Стіл Німеччина ГмбХ), що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Німеччини, реєстраційний номер HRB 7562 і з місцезнаходженням за адресою: Vohwinkelstraße 107, 47137 Duisburg, Germany (Фовінкельштрассе 107, 47137, Дуїзбург, Німеччина).

4.2. Акціонери мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати дивіденди;
- 3) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства;
- 5) на переважне право у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
- 6) призначати свого представника для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг;
- 7) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені цим Статутом та/або чинним законодавством.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) додержуватися вимог цього Статуту, внутрішніх положень Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими чинним законодавством та/або цим Статутом;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

4.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише у межах вартості акцій, що їм належать.

5. Статутний капітал Товариства

5.1. Статутний капітал Товариства становить **3 859 533 000** (три мільярди вісімсот п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі) грн.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 3 859 533 000 (три мільярди вісімсот п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) грн. кожна. Усі акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.3. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів Акціонерів.

5.4. Розмір статутного капіталу Товариства, після повної сплати усіх раніше випущених акцій та після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій, може бути збільшений шляхом:

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

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

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

5.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшений шляхом:

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

5.6. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, майновими правами, не майновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Акціонери здійснюють грошові вклади до статутного капіталу Товариства на банківський рахунок Товариства згідно з чинним законодавством України. Вклади до статутного капіталу вважаються отриманими на дату зарахування їх на банківські рахунки Товариства. Вклади Акціонерів до статутного капіталу Товариства у натуральній формі або у вигляді майнових чи немайнових прав повинні бути оформлені шляхом укладення відповідних актів прийому-передачі майна, окрім випадків, коли чинне законодавство вимагає укладення окремого письмового договору, з його нотаріальним посвідченням та/або державною реєстрацією, для передачі певного майна. Кожен вклад в натуральній формі або у вигляді майнових чи немайнових прав вважається внесеним з дати підписання відповідного акту прийому-передачі, якщо чинне законодавство не передбачає іншого порядку для визначення такої дати.

5.7. Грошова оцінка цінних паперів, іншого майна або майнових чи немайнових прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, повинна дорівнювати їх ринковій вартості.

Ринкова вартість майна, що вноситься в рахунок оплати акцій, визначається незалежним суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання і підлягає затвердженню Наглядовою радою з урахуванням положень чинного законодавства. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою.

5.8. При додаткових емісіях акцій Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні про розміщення, але не пізніше затвердження результатів розміщення.

5.9. Наслідки невиконання зобов'язання з купівлі акцій при їх розміщенні визначаються рішенням Загальних зборів Акціонерів, яким було затверджено розміщення таких акцій.

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

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

5.11. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу в порядку, встановленому законодавством України.

5.12. Консолідація та дроблення акцій Товариства не призводять до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6. Акції Товариства

6.1. Акціонери Товариства мають право розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

6.2. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України. Під час розміщення акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства здійснюється у встановленому законодавством порядку.

7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат

7.1. Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2. Резервний капітал Товариства формується в розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до отримання необхідної суми. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік. При повному чи частковому використанні коштів резервного капіталу він повинен бути сформований знову або поповнений шляхом наступних щорічних відрахувань з прибутку Товариства до досягнення ним розміру, визначеного цим Статутом.

Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Генеральним директором Товариства.

7.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку Товариства звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів.

7.4. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути ранішою ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій Товариства після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство (його виконавчий орган) повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

7.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати дивіденди у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства та цього Статуту.

8. Органи управління Товариством

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Акціонерів Товариства;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства.

8.2. Загальні збори.

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

8.2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

8.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 12) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, акцій, передбачених законодавством;
- 16) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів;
- 18) прийняття рішення про вчинення Товариством 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;
- 19) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, у разі якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 21) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) обрання та прийняття рішення про припинення повноважень (за винятком випадків, встановлених законодавством) членів Наглядової ради Товариства, 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;

- 23) встановлення та зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства;
- 24) обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
- 25) затвердження річного звіту Товариства;
- 26) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 27) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 28) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- 29) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства;
- 30) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
- 31) прийняття рішення про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділ, або перетворення) Товариства, а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення, крім випадків, передбачених чинним законодавством) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 32) прийняття рішення 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;
- 33) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 34) обрання комісії з припинення Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, в ситуації, коли більшість членів Наглядової ради мають особисту заінтересованість, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість у встановлені строки;
- 36) прийняття рішення про адміністрування недержавного пенсійного фонду Товариством або залучення професійного адміністратора.

8.2.4. Чергові (річні) Загальні збори скликаються щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

8.2.5. У Загальних зборах мають право брати участь всі особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

На Загальних зборах за запрошенням Наглядової ради (а також іншої особи, яка скликає Загальні збори) також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу Товариства.

8.2.6. Організація проведення Загальних зборів здійснюється Генеральним директором Товариства, окрім питань скликання та проведення Загальних зборів, які цим Статутом або чинним законодавством віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

8.2.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного не пізніш ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається Акціонерам персонально, у спосіб передбачений Наглядовою радою Товариства, персонально кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Загальних зборів на адресу їх місцезнаходження (місця проживання), зазначену у переліку. Зазначений перелік Акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається 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, визначеному чинним законодавством) - Акціонерами, які

цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

8.2.8. Також повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів. Окрім того, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів на власному веб-сайті в мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Таке повідомлення має містити інформацію, передбачену законодавством та пунктом 8.2.9 цього Статуту.

8.2.9. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, що має надати Акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Генерального директора щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

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

8.2.10. На власному веб-сайті Товариства, не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передуює дню проведення Загальних зборів, розміщується інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- про права, надані Акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

На письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством до дати проведення Загальних зборів, протягом 10 робочих днів з дня надходження письмового запитання,

корпоративним секретарем, а в разі його відсутності – Генеральним директором, надаються письмові відповіді.

8.2.12. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених законодавством.

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

8.2.13. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора – 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 голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, передбачених законом.

8.2.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору 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 належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження Генерального директора), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором (особи, яка здійснює повноваження Генерального директора) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.2.15. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні повинно бути прийнято Наглядовою радою протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

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

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

8.2.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства та порядок денний позачергових Загальних зборів не включає питання про обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про

скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

- якщо Акціонери (Акціонер) на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, зазначених у вимозі щодо скликання позачергових Загальних зборів та передбачених законодавством.

8.2.18. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або Акціонерам (Акціонеру), які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

8.2.19. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

У разі скликання Загальних зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать Акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.2.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою.

Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, вносяться тільки у зв'язку із змінами в проєкті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніш ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

8.2.21. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів подається на адресу Товариства в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання (з обґрунтуванням доцільності її розгляду Загальними зборами) та/або проєкту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства. До пропозиції обов'язково додається документ, що підтверджує факт володіння акціями Товариства особою, що вносить пропозицію. Факт володіння акціями Товариства підтверджується наданням виданої депозитарною установою Акціонеру виписки з рахунку у цінних паперах, відкритого ним (депозитарною установою) Акціонеру. Виписка, що надається Товариству Акціонером, повинна бути видана депозитарною установою не раніше, ніж за 2 дні до дати її надання Товариству.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (у випадку, визначеному чинним законодавством) – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніш ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, що пропонуються Акціонерами (Акціонером), які володіють у сукупності 5 або більше відсотками голосуючих акцій Товариства, вносяться до проекту порядку денного обов'язково. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства та цього Статуту.

У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів).

8.2.22. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами (Акціонером) питань або проектів рішень.

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

- недотримання Акціонерами (Акціонером) строку внесення пропозицій, встановленого цим Статутом та чинним законодавством;
- неповноти даних, зазначених у пропозиції, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

8.2.24. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято Наглядовою радою у разі:

- неповноти даних, зазначених у пропозиції, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством;
- недотримання Акціонерами (Акціонером) строку внесення пропозицій, встановленого цим Статутом та чинним законодавством;
- неподання Акціонерами (Акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;
- не подання документу, що підтверджує факт володіння акціями Товариства особою, що вносить пропозицію, виданої депозитарною установою не раніше, ніж за 2 дні до дати її надання Товариству.
- відсутнє обґрунтування доцільності розгляду пропозиції Загальними зборами.

8.2.25. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

8.2.26. Рішення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома Акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом:

- направлення/вручення порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів (Акціонера),
- розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Також повідомлення про зміни у проект порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) надсилається фондовій біржі на якій акції Товариства допущені до торгів.

8.2.27. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них зареєструвались та беруть участь Акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. У випадку, якщо відповідно до цього пункту Загальні збори визнані неправомочними, повторні Загальні збори скликаються з дотриманням порядку, встановленого для скликання Загальних зборів.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

8.2.28. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу

Акціонерів (у випадку, визначеному чинним законодавством) - Акціонерами, які скликають збори. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.

8.2.29. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

8.2.30. Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за виключенням питань, зазначених в пункті 8.2.29 цього Статуту.

8.2.31. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, які в установленому порядку не були включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.2.32. 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 у 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 у 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.

8.2.33. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, із наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення 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;

Рішення Загальних зборів приймаються більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості з питання прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.2.34. Відкривас Загальні збори та головує на них особа, уповноважена Наглядовою радою.

Функції секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.2.35. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше

ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (у випадку, визначеному чинним законодавством) – Акціонерами, які скликають збори. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

Бюлетень для голосування засвідчується штампом.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонери, які цього вимагають, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.2.36. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів розміщуються на веб-сайті Товариства.

8.2.37. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

8.3.2. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів. Зміна у персональному складі Наглядової ради вимагає переобрання всіх членів Наглядової ради на одних Загальних зборах.

8.3.3. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та незалежні директори, при цьому, кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб.

Загальні збори обирають склад Наглядової ради з числа кандидатів, запропонованих Акціонерами в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного відповідних Загальних зборів. Акціонер може запропонувати кількість кандидатів, що не перевищує встановленого цим Статутом кількісного складу Наглядової ради.

8.3.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

8.3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Ревізійної комісії Товариства або обіймати посаду Генерального директора Товариства.

8.3.6. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

8.3.7. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою особою, уповноваженою Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради 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.

8.3.8. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені Загальними зборами достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироким чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 4) в разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера.

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

8.3.9. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

У разі зміни члена Наглядової ради – представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

8.3.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

6) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

7) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

8) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

9) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

12) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, не більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства;

13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про придбання або відчуження акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб, вступ до складу або вихід зі складу засновників або учасників інших юридичних осіб, в тому числі, не обмежуючись цим, вступ до складу або вихід зі складу засновників недержавного пенсійного фонду (надалі – «Пенсійний Фонд Товариства»);

14) погодження змін до статуту Пенсійного Фонду Товариства, затвердження підсумків роботи Пенсійного Фонду Товариства, винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів ради Пенсійного Фонду Товариства, заслуховування звіту ради Пенсійного Фонду Товариства, винесення рішень про переобрання членів ради Пенсійного Фонду Товариства та вирішення інших питань, віднесених статутом Пенсійного Фонду Товариства до компетенції зборів засновників Пенсійного Фонду Товариства;

15) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як дев'яносто відсотків простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його Акціонерів;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

19) прийняття рішення про вчинення або, якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

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

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

22) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

23) надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства відповідно до законодавства;

24) обрання та припинення повноважень Генерального директора; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

25) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства такий договір з Генеральним директором;

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

27) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

28) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

29) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

30) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

31) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

33) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених чинним законодавством;

34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

35) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством про акціонерні товариства, у разі злиття, приспінання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

8.3.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

8.3.12. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством порядку.

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

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

Засідання Наглядової ради скликає Голова Наглядової ради за своєю ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії або Генерального директора. Така вимога про скликання засідання Наглядової ради надсилається Голові Наглядової ради та її членам у письмовій формі або електронними засобами зв'язку. Голова Наглядової ради електронною поштою або факсом направляє повідомлення кожному члену Наглядової ради щонайменше за 15 календарних днів до дати проведення таких засідань Наглядової ради; за умови, однак, що за невідкладних обставин та за одностайною згодою членів Наглядової ради, члени Наглядової ради можуть відмовитися від такого повідомлення про скликання засідання Наглядової ради, та засідання проводитимуться без дотримання встановленого періоду часу. Таке повідомлення, яке направляється у письмовій або у будь-якій можливій формі кожному члену Наглядової ради, повинно містити інформацію про дату, час та форму проведення засідання, а також про порядок денний. Зміст повідомлення визначає Голова Наглядової ради. Будь-який член Наглядової ради має право вносити питання до порядку денного Наглядової ради під час проведення таких засідань, за умови їх одноголосного затвердження всіма обраними членами Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради Голова Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради про остаточний порядок денний таких засідань.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або при розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Також у засіданні Наглядової ради за її запрошенням з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого органу трудового колективу Товариства, який підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства.

8.3.15. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Кожен член Наглядової ради має 1 голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні та мають право голосувати з відповідного питання. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Засідання Наглядової ради можуть проводитися будь-де в Україні або за кордоном, брати участь у засіданні члени Наглядової ради можуть у тому числі з використанням електронних засобів комунікації та зв'язку, а також шляхом проведення заочного голосування (опитування).

8.3.16. До складу Наглядової ради входять – Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них та здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради обирає Корпоративного секретаря Товариства, який є особою, яка здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів управління, відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами.

8.3.17. Корпоративний секретар Товариства фіксує хід засідань Наглядової ради та складає протоколи засідань Наглядової ради, веде діловодство, інші документи Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради складається англійською та українською мовами. Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства підписує протокол засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днів після проведення засідання.

8.3.18. Наглядова рада утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

Наглядова рада приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

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

Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з двох членів.

8.3.20. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання визначеному чинним законодавством та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

8.4. Генеральний директор Товариства.

8.4.1. Одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

8.4.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством та цим Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

8.4.3. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради (або з іншого моменту, встановленого Наглядовою радою). Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням Генерального директора за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.4.4. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт (трудовий договір) обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту (трудового договору) закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

8.4.5. Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор має право:

- 1) керувати поточними справами Товариства;
- 2) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 3) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;
- 4) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 5) від імені Товариства укладати та підписувати колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовувати його виконання;
- 6) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;
- 7) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом;
- 8) розпоряджатися коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) відкривати рахунки в банках;
- 10) підписувати договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 11) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати заходи заохочення та накладання стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства;

- 12) затверджувати штатний розклад Товариства;
- 13) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду порядку;
- 14) контролювати додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 15) списувати з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, які належать Товариству та непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;
- 16) приймати рішення про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- 17) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

8.4.6. У разі неможливості виконання повноважень через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність Генеральний директор Товариства видає наказ, у якому призначає особу (осіб), якій (яким) він тимчасово передає власні повноваження, та, у разі розподілу повноважень або передачі не всіх повноважень, обсяг повноважень, що передаються. У разі його смерті, тяжкої хвороби, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, ув'язнення та в інших випадках, коли Генеральний директор Товариства не може самостійно виконувати свої повноваження та не має можливості призначити виконуючого обов'язки, особа (особи), яка (які) тимчасово здійснюватиме (здійснюватимуть) повноваження Генерального директора Товариства, обирається (обираються) Наглядовою радою.

8.4.7. Генеральний директор Товариства зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та іншу інформацію про діяльність Товариства, у тому числі інформацію, пов'язану з державною таємницею.

8.5. Ревізійна комісія

8.5.1. Перевірка (контроль) господарсько-фінансової діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією.

Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам та здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Наглядовій раді.

8.5.2. Ревізійна комісія Товариства складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, що мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

Загальні збори обирають склад Ревізійної комісії з числа кандидатів, запропонованих Акціонерами в порядку, передбаченому для пропозицій до порядку денного відповідних Загальних зборів. Акціонер може запропонувати кількість кандидатів, що не перевищує встановленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії.

Зміна у персональному складі Ревізійної комісії вимагає переобрання всіх членів Ревізійної комісії на одних Загальних зборах.

8.5.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор Товариства, Корпоративний секретар Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.5.4. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

8.5.5. Строк повноважень членів Ревізійної комісії складає 5 років. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, повноваження членів чинної Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 3) неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 4) смерть члена Ревізійної комісії або визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.5.6. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається чинним законодавством, цим Статутом.

8.5.7. Ревізійна комісія в межах власних повноважень проводить:

- 1) перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та готує за підсумками такої перевірки висновок, в якому міститься інформація про:
 - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 2) спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

8.5.8. Ревізійна комісія має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- 2) отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства в межах її запиту;
- 3) визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- 4) залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

8.5.9. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

8.5.10. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини її складу.

Кожен член Ревізійної комісії має 1 голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися будь-де в Україні або за кордоном, брати участь у засіданні члени Ревізійної комісії можуть у тому числі з використанням електронних засобів комунікації та зв'язку, а також шляхом проведення заочного голосування (опитування).

8.5.11. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії організовує її роботу, скликає засідання Ревізійної комісії, головує на них та здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

9. Посадові особи органів управління Товариства.

Значні правочини Товариства. Порядок вчинення (укладання) правочинів (договорів), у вчиненні (укладанні) яких є заінтересованість

9.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральний директор (надалі – «Посадові особи»).

9.2. Посадовими особами не можуть бути:

- 1) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці,

нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства;

2) особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство проводить певний вид діяльності;

3) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

9.3. Посадові особи не мають права розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та іншу інформацію про діяльність Товариства, у тому числі, інформацію, пов'язану з державною таємницею, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Посадові особи на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5. Посадові особи повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та внутрішніх положень Товариства.

9.6. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;

2) Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли Акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

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

9.8. Особа, визначена у пункті 9.7., вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

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

3) внаслідок такого правочину придбає майно;

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

9.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

- проект правочину.

9.9. Генеральний директор зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості.

9.10. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

- всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

9.12. Значним правочином є будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та законодавством порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9.13. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, зазначеного в п. 9.13 цього Статуту, 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. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення такого правочину це питання може вноситися на розгляд Загальних зборів.

9.14. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного в п. 9.13 цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

9.15. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 9.13. цього Статуту, 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 надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 9.13. цього Статуту, 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 більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від загальної їх кількості.

10. Трудовий колектив Товариства

10.1. Управління Товариством здійснюється відповідно до його Статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

10.2. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Товариством встановлюються цим Статутом та колективним договором відповідно до вимог Господарського кодексу України та інших законодавчих актів.

10.3. Органи управління Товариством зобов'язані забезпечити для всіх працівників Товариства належні і безпечні умови праці. Товариство несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його працівників.

10.4. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу або через уповноважені ним органи.

10.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового колективу або уповноваженого ним органу.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Товариства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участі власника або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства та колективного договору.

10.7. Пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на пенсію на Товаристві, користуються нарівні з його працівниками наявними можливостями медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі та профілактичні заклади, іншими соціальними послугами і пільгами, що передбачені колективним договором.

10.8. Захист інтересів трудового колективу Товариства здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та ін.).

11. Облік та звітність

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

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

11.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

12. Порядок внесення змін до Статуту Товариства

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

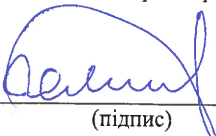
12.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

13. Припинення Товариства та виділ

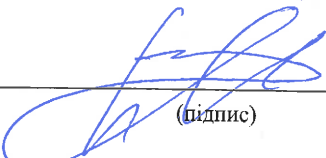
13.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення (в тому числі ліквідації) та виділу Товариства визначаються чинним законодавством України.

13.2. Товариство є таким, що припинилося, з дати проведення державної реєстрації припинення Товариства.

За дорученням Загальних зборів акціонерів (протокол № 01/2018 від 26 квітня 2018 року) Статут підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.


(підпис)

Ю.В.Мартинюк


(підпис)

П.В.Задорожний

Місто Кривий---

-Ріг, Дніпропетровська область, Україна

Двадцять шостого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Донцова Н.Ю.**, приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів **Мартинюка Юрія Володимировича** та **Задорожного Павла Вікторовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Мартинюка Юрія Володимировича** та **Задорожного Павла Вікторовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з особливістю засвідчення справжності підписів, справжність підписів засвідчено за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі (колишня вулиця Орджонікідзе), буд. 1.

Зареєстровано в реєстрі за № **1220, 1221**

Сплату плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат» .

