ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»
Протокол № 31
від 12 квітня 2024 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»

нова редакція

ідентифікаційний код 05502700

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» (далі – Товариство) створене відповідно до наказу Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості від 19 вересня 1994 року №189 шляхом перетворення державного підприємства Кіровоградська швейна фабрика у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року, зміни назви Товариства з відкритого акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" на публічне акціонерне товариство "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ КШФ «Зорянка», протокол №18 від 04.04.2011р., зміни типу та назви Товариства з публічного акціонерного товариства "Кіровоградська швейна фабрика "Зорянка" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка», протокол №25 від 12.04.2017р.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» (надалі Товариство) – це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.3. Товариство здійснює діяльність на підставі та у повній відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України» та інших законодавчих актів, які діють на території України (надалі за текстом – «законодавство України»), положеннями цього Статуту, а також внутрішніми документами Товариства.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою:

Повне найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»;

Скорочене найменування Товариства – ПрАТ «ШФ «ЗОРЯНКА».

1.4.2. англійською мовою:

- повне: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "GARMENT FACTORY "ZORYANKA"

- скорочене: PrJSC "GF "ZORYANKA"

1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.6. Місцезнаходження Товариства: 25015, Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Маланюка, будинок 2.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є:

- одержання прибутку;
- ефективне використання власних та залучених коштів;
- задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах);
- реалізації на основі отриманого доходу інтересів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу;
- забезпечення споживчого ринку широким асортиментом продукції власного виробництва;
- забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Виробництво іншого верхнього одягу.
2.2.2. Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
2.2.3. Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення
2.2.4. Виробництво одягу зі шкіри
2.2.5. Виробництво робочого одягу
2.2.6. Виробництво спіднього одягу
2.2.7. Виробництво іншого одягу й аксесуарів
2.2.8. Виготовлення виробів із хутра
2.2.9. Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
2.2.10. Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
2.2.11. Оптова торгівля текстильними товарами
2.2.12. Оптова торгівля одягом і взуттям
2.2.13. Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
2.2.14. Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
2.2.15. Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
2.2.16. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
2.2.17. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
2.2.18. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
2.2.19. Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
2.2.20. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
2.2.21. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
2.2.22. Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.
2.2.23. Інші види діяльності, не заборонені законодавством України, та внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2.3. Види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, здійснюються після одержання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів в установленому законом порядку.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Товариство може набувати майнових і особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання.

Товариство може виступати у судах усіх інстанцій, передбачених законодавством України, з розгляду всіх спорів, від свого імені та представляти інтереси третіх осіб зокрема, але не виключно: у місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах (з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, з розгляду господарських справ, адміністративних справ), у Вищих спеціалізованих судах (Вищому суді з питань інтелектуальної власності; Вищому антикорупційному суді), Верховному Суді (в тому числі у Великій Палаті Верховного Суду; Касаційному адміністративному суду; Касаційному господарському суду; Касаційному кримінальному суду; Касаційному цивільному суду, а також у всіх судових Палатах), в третейському суді, Європейському суді з прав людини, в усіх міжнародних судових органах, установах та інстанціях.

Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків.

Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності та партнерства, свободи підприємницької діяльності.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та Статутом. У випадках невідповідності Статуту законодавству України, внаслідок його зміни, діють норми законодавства. Припинення дії чи недійсність будь-якого з положень Статуту, не тягне за собою недійсність інших положень Статуту та припинення їх дії.

3.3. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Майно Товариства належить йому на праві власності.

Джерелом формування фінансових ресурсів Товариства є прибуток (доход), одержаний від фінансово-господарської діяльності, кошти, одержані від розміщення та реалізації цінних паперів та інше.

Товариство є власником:

1. майна та грошових коштів, переданих йому засновниками (акціонерами) у власність;
2. майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;
3. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
4. одержаних доходів;
5. капітальних вкладень;
6. доходів від цінних паперів та банківських вкладів;
7. іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах та в спосіб, не заборонених чинним законодавством України.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та згідно чинного законодавства.

3.4. Товариство має право купувати, продавати, передавати та отримувати платно і безкоштовно, дарувати та бути обдарованим, обмінювати, передавати та отримувати в оренду (найм, лізинг) юридичним та/або фізичним особам продукцію і товари, засоби виробництва, рухоме і нерухоме майно, землю, будинки, споруди, житлові та нежилі приміщення, гуртожиток, бази відпочинку, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов Статуту.

3.5. Товариство несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності тільки належним йому майном, згідно з чинним законодавством, укладеними договорами та контрактами.

3.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів і Держави, як і Держава та акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3.7. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

3.7.1. від свого імені вчиняти правочини (договори, угоди, контракти), в тому числі договори дарування, купівлі-продажу, поставки, міни (бартеру), підряду, оренди, найму, лізингу, схову, доручення, застави, іпотеки, поруки, позики, тощо;

3.7.2. випускати, реалізувати, купувати цінні папери;

3.7.3. страхувати власне та орендоване/суборендоване майно;

3.7.4. передавати юридичним та фізичним особам або приймати від юридичних та фізичних осіб, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати (отримувати) в оренду, надавати у тимчасове користування цілісний майновий комплекс, споруди, житлові і нежитлові будинки, приміщення і споруди, їх частини, обладнання, транспортні засоби, грошові кошти та інші матеріальні цінності;

3.7.5. створювати на території України та за її межами філії і представництва, засновувати в установленому порядку підприємства, брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами;

3.7.6. самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що виробляються, реалізуються, виконуються та надаються Товариством. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах та тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством;
3.7.7. направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності юридичних осіб приватного права, фірм, бірж, банків тощо, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти;
3.7.8. залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, виконання робіт, надання послуг, доручення, трудових договорів, контрактів та інших договорів з оплатою за домовленістю сторін;
3.7.9. за наявності фінансової можливості і при необхідності, відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення, в тому числі для акціонерів і працівників Товариства;
3.7.10. користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти;
3.7.11. приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно при наявності можливості встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством;
3.7.12. за встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпортні операції;
3.7.13. отримувати або надавати позики від акціонерів та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку;
3.7.14. надавати безпроцентні позики працівникам та акціонерам, іншим юридичним і фізичним особам в порядку, передбаченому законодавством;
3.7.15. проводити та брати участь у ярмарках, салонах, виставках, аукціонах, семінарах, біржових торгах, конкурсах на Україні і за її межами, і організовувати спеціалізовані та інші подібні заходи в Україні і за кордоном; відкривати фірмові магазини, торговельні павільйони, салони, секції та відділи тощо;
3.7.16. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
3.7.17. здійснювати торгівельно – посередницькі операції і маркетинг по просуванню товарів послуг, технологій на внутрішньому ринку і на експорт, а також інші торгові операції, що відповідають комерційній діяльності Товариства;
3.7.18. при наявності можливості надавати благодійну, фінансову та іншу допомогу підприємствам, організаціям, установам, працівникам, колишнім працівникам та громадянам;
3.7.19. бути власником та використовувати знаки для товарів і послуг, товарний знак, зареєстровані у відповідності до чинного законодавства або на підставах ліцензійного договору;
3.7.20. бути власником та використовувати будь-які об'єкти авторського та суміжного права на підставах і в спосіб, визначений чинним законодавством України
3.7.21. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до діючого законодавства;
3.7.22. здійснювати будь-які інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.
3.8. Товариство зобов'язане:
3.8.1. охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
3.8.2. забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції;
3.8.3. виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.
3.9. Захист державної та комерційної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та спеціальних нормативних документів з цих питань.
3.10. Товариство в своїй діяльності використовує печатку(и) зі своїм найменуванням. Товариство може мати кутові штампи.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.

4.1. Засновниками Товариства є особи, які брали участь у спільній діяльності зі створення Товариства. Засновники є (були) акціонерами до відчуження належного їм пакету акцій Товариства.
4.2. Акціонерами є власники акцій Товариства. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, у випадку якщо вони є власниками акцій Товариства, або на підставі цивільно-правових угод чи в порядку правонаступництва громадян та юридичних осіб, а також на інших підставах передбачених чинним законодавством.
4.3. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства.
4.4. Облік акціонерів Товариства, акцій, що їм належать, та інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції, провадиться у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
4.5. Акціонери мають право на:
- участь в управлінні акціонерним Товариством;
- отримання дивідендів;
- робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів в обсязі та в порядку, визначеному законодавством України;

- на інші права, передбачені законодавством України та даним Статутом.

4.6. Обов'язки акціонера встановлюються законодавством України.

4.7. Акціонери на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються належними їм на правах приватної власності акціями.

4.8. Всім акціонерам Товариство забезпечує рівні умови здійснення своїх прав.

4.9. Акціонер може здійснювати свої права та брати участь у діяльності Товариства через свого представника, повноваження якого визначаються в установленому законом порядку.

5. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства є різницею між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на частки однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Розмір статутного капіталу Товариства становить **3 151 716,00 (три мільйони сто п'ятдесят одна тисяча сімсот шістнадцять гривень 00 копійок) грн.**

5.3. Статутний капітал поділяється на **1 313 215 (один мільйон триста тринадцять тисяч двісті п'ятнадцять)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **2,40 гривень (дві гривні 40 копійок)** кожна.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР).

5.5. У Товаристві може формуватися резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Товариство може використовувати кошти резервного капіталу для цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Всі акції Товариства є простими іменними. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить Статутний капітал Товариства.

6.2. Товариство не обмежує кількість акцій або кількість голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Акції Товариства можуть належати одній особі у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. При придбанні значного або контрольного або домінуючого контрольного пакета акцій акціонери та Товариство діють у відповідності до чинного законодавства України.

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

6.4. Випущені Товариством прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.5. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, з урахуванням обмежень, визначених законодавством України, для приватних акціонерних товариств.

6.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства.

6.7. Товариство не має зобов'язань перед акціонерами щодо викупу належних їм акцій, крім випадків, спеціально обумовлених законодавством України.

6.8. Кожен акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішень по питаннях порядку денного, перелік яких встановлюється законодавством України. У такому випадку, Товариство відповідно до чинного законодавства України здійснює необхідні заходи, розроблені Наглядовою радою, для забезпечення прав акціонерів на обов'язковий викуп у них акцій.

6.9. За рішенням Загальних зборів Товариство має право та можливість викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів, на яких приймається рішення про викуп, у відповідності до законодавства України.

6.10. У випадках, передбачених законодавством України, Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій.

6.11. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

6.12. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.

6.13. Товариство протягом одного року з дня закінчення встановленого законодавством України строку викупу акцій, з дня набуття власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

6.14. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених Товариством акцій приймається Загальними зборами акціонерів.

6.15. Ціна продажу викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України.

6.16. Товариство має право на розміщення інших цінних паперів, ніж акції, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

6.17. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

7.2. Порядок розподілу прибутку Товариства визначається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.3. Прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) може бути використаний на:

1) виплату дивідендів;
2) створення та формування резервного капіталу (у разі його утворення);
3) створення та формування фонду розвитку підприємства (у разі його утворення);
4) накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків).

7.4. Після затвердження Загальними зборами порядку розподілу прибутку питання щодо напрямів використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, відносяться до компетенції Директора Товариства (надалі – Директор).

7.5. Порядок покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.6. Дивіденди на акції Товариства акціонерам виплачуються на підставі рішення Загальних зборів, яке приймається з урахуванням обмежень на виплату дивідендів, встановлених законодавством України.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, визначений Загальними зборами з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.

Дивіденди нараховуються з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів та виплачуються виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості іменні акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

7.8. Товариство в порядку та в спосіб, встановлених Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. За рішенням Наглядової ради повідомлення про виплату дивідендів направляються всім акціонерам відповідно до даних Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів у спосіб, визначений особою, що скликає Загальні збори. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

7.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.

7.10. Товариство в порядку, встановленому законодавчими та нормативно-правовими актами України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

7.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у разі наявних обмежень на виплату дивідендів, встановлених законодавством.

8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

8.1. Структура управління Товариством – дворівнева.

8.2. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Одноосібний виконавчий орган – Директор.

Загальні збори.

8.3. Загальні збори є вищим органом Товариства, які можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України або Статутом.

8.4. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори);
4) при участі всіх акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства за спільної присутності акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР. Регламент роботи очних Загальних зборів може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи.

Дистанційні Загальні збори проводяться шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України, відповідно до порядку проведення дистанційних Загальних зборів, встановленого НКЦПФР.

Електронні Загальні збори проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Загальні збори, в яких беруть участь всі акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій проводяться за умови, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, і які мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством України.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законодавством України;
3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;
6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або в інший спосіб;
8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених Законом;
10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства, визначення способу та умов його здійснення;
11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
15) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
17) розгляд висновків звіту ревізійної служби та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог, передбачених законодавством України;
19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків;
20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, передбачених законодавством України;
21) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; затвердження регламенту Загальних зборів;
24) обрання членів Наглядової ради;
25) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради;
26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
27) обрання членів лічильної комісії
28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення); про створення та обрання персонального складу комісії з припинення Товариства, про порядок і умови здійснення припинення, про затвердження передавального акту (розподільного балансу), з урахуванням особливостей і вимог, передбачених законодавством України;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства, затвердженого НКЦПФР, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу, з урахуванням особливостей і вимог, передбачених законодавством України;

32) вирішення питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законодавством України та Статутом.

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

8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19, 24, 26, 27, 28, 29 та 31 пункту 8.5. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктами 20 пункту 8.5. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.7. Товариство щорічно скликає Загальні збори (річні Загальні збори) в терміни передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами України, на які обов'язково виносяться питання, визначені законодавством України.

8.8. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

8.9. Рішення щодо призначення річних та позачергових Загальних зборів, що скликаються Товариством, та порядку підготовки та проведення Загальних зборів, приймається Наглядовою радою, яка визначає: дату проведення; спосіб проведення та/або місце проведення Загальних зборів, час початку проведення Загальних зборів та/або дату початку голосування з питань порядку денного; час та порядок проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах; затверджує проект порядку денного Загальних зборів; приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного; затверджує порядок денний та визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включених до порядку денного, призначає осіб до складу реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених законодавством України; обрання членів тимчасової лічильної комісії; призначає головуючого та секретаря Загальних зборів, може призначати особу, що відкриває очні Загальні збори; визначає уповноважених осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм та/або особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у випадку проведення електронних Загальних зборів; визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог законодавства України, затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

У разі скликання Наглядовою радою Загальних зборів на вимогу виконавчого органу або акціонерів (акціонера), що володіють сукупно 5 і більше відсотками голосів, Наглядова рада має право додатково включати до проекту порядку денного нові питання та/або проекти рішень, до тих, що містяться у вимозі, але, при цьому не має права виключати чи змінювати формулювання питань до проекту порядку денного, що містяться у вимозі ініціаторів проведення позачергових Загальних зборів.

8.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в Переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату визначену Наглядовою радою. Повідомлення оприлюднюється та надсилається Товариством у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення на адресу акціонера за рішенням Наглядової ради поштою (простим чи рекомендованим листом) або через депозитарну систему України. У випадку, якщо акції Товариства допущені до торгів на ринках капіталу та організованих товарних ринках Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного такому(им) оператору(ам) організованого ринку капіталу.

Крім того, Товариство розміщує (оприлюднює) на інтернет-ресурсах, визначених законодавчими та нормативно-правовими актами України, способом, в терміни та в обсязі, що встановлені законодавством України, повідомлення та іншу інформацію про проведення Загальних зборів.

8.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або особа, яка скликає Загальні збори, 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, з дотриманням загального порядку повідомлення акціонерів та скликання Загальних зборів, встановленому чинними законодавчими та нормативно-правовими актами України та Статутом, крім затвердження Наглядовою радою проекту порядку

денного та можливості внесення змін до проекту порядку денного за пропозиціями акціонерів. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням про їх скликання не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Наглядова рада або особа, яка скликає Загальні збори відразу затверджує порядок денний. До порядку денного позачергових Загальних зборів, що скликаються у такому порядку, не може бути включене питання про обрання членів Наглядової ради.

8.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі дані, що визначені законодавством України.

8.13. При затвердженні порядку денного Загальних зборів Наглядова рада повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів Наглядова рада після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів.

8.15. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких дорівнює кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції акціонерами вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Наглядова рада має право додатково вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань не можуть включати питання, що віднесені законодавством України та Статутом до виключної компетенції Наглядової ради.

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

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для голосування.

8.16. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовий формі безпосередньо до Товариства виконавчому органу або корпоративному секретарю, секретарю, що здійснює реєстрацію вхідної документації, чи надсилається на адресу Товариства рекомендованим листом із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного без відповідного рішення Наглядової ради, якщо вона подана з дотриманням вимог, визначених Статутом для її надання та оформлення.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Пропозиції акціонерів (акціонера) до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій або менше 5 відсотків, Наглядовою радою може бути прийнятим відповідно до чинного законодавства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається акціонеру в письмовій формі.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів, у порядку встановленому Статутом, зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, які надійшли у порядку встановленому Статутом, щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

8.17. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, повноваження, якої посвідчуються документом(ами), оформленим у відповідності до чинного законодавства України.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

На очних Загальних зборах за запрошенням 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, а також представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

На початку Загальних зборів головуючий Загальних зборів, пропонуючи акціонерам регламент роботи Загальних зборів, може проінформувати акціонерів про присутність на Загальних зборах осіб, які не є ні акціонерами, ні особами, що запрошені на Загальні збори, відповідно до умов, передбачених Статутом.

Якщо у акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності на Загальних зборах сторонніх осіб, і акціонери проголосують за прийняття регламенту, яким не передбачена присутність сторонніх осіб на Загальних зборах, такі особи повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

8.18. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах. Юридичні особи, акції яких не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах, реєстраційною комісією при реєстрації акціонерів (представників акціонерів) визначається на підставі переліку юридичних осіб, що перебувають під контролем Товариства, складеному на дату проведення Загальних зборів та підписаному Директор від імені Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають, або авторизованою електронною системою в порядку, встановленому законодавством України. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників) одним із таких способів: реєстраційною комісією або в авторизованій електронній системі.

За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або Центральному депозитарію цінних паперів. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Реєстраційною комісією при проведенні Загальних зборів складається перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, який підписує голова реєстраційної комісії, та протокол про підсумки реєстрації, який підписується головою та членами реєстраційної комісії.

Авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів формується перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у голосуванні на Загальних зборах.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків може проводитись особами, право яких на проведення такого нагляду встановлено законодавством України, за умови письмового повідомлення Товариства до початку реєстрації акціонерів особисто або надісланням повідомлення на адресу Товариства рекомендованим листом. В день проведення Загальних зборів повідомлення може бути надане Директор або голові реєстраційної комісії.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складеного реєстраційною комісією або сформованого авторизованою електронною системою. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.19. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів та завершитися до дня завершення, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Відкрити очні Загальні збори може Голова Наглядової ради, член Наглядової ради, Директор, Головуючий Загальних зборів, особа уповноважена на це особою, яка скликає Загальні збори.

Головуючий та секретар очних Загальних зборів призначаються рішенням Наглядової ради, лічильна комісія обирається Загальними зборами акціонерів. Голосування про обрання складу лічильної комісії проводиться з використанням бюлетенів для голосування. До обрання лічильної комісії її повноваження щодо підрахунку голосів акціонерів здійснює реєстраційна комісія.

Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

8.20. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства. Акціонер – власник простих голосуючих акцій не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених законодавством України та Статутом.

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

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань про зміну черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

Бюлетень для голосування повинен містити відомості, визначені законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на очних Загальних зборах засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів). Бюлетені для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Бюлетень для голосування лічильною комісією визнається недійсним у випадках, передбачених законодавством України. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на очних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

8.22. За підсумками кожного голосування у відповідності до вимог, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР, складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Підсумки голосування оголошуються на очних Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі або Центральному депозитарію цінних паперів, відповідно до укладеного договору про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування (протокол про підсумки кумулятивного голосування) підписує представник цієї депозитарної установи чи Центрального депозитарію цінних паперів.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система. На підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування та набирає чинності з моменту прийняття, якщо інше не зазначено в самому рішенні. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

8.23. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.24. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами, органами управління Товариства та посадовими особами.

Протокол Загальних зборів Товариства складається у відповідності до вимог, в порядку та терміни передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами України та не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

8.25. У разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства повноваження Загальних зборів, передбачені Статутом та законодавством України здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі рішення. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

Наглядова рада.

8.26. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.27. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени Наглядової ради, які обираються Загальними зборами звичайним голосуванням строком на 3 (три) роки.

8.28. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу, корпоративним секретарем або членом ревізійної служби Товариства (надалі – ревізійна служба). Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві.

До складу Наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори, що є особами, які відповідають умовам, передбаченим законодавством України та положенню про Наглядову раду.

До складу Наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів).

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

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

8.30. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного 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 повну інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного, що вимагається законодавчими та нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера визначається Наглядовою радою.

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

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

8.31. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду , а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради та її головою. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директор чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

8.32. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та законодавством України.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законодавством України та Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) прийняття рішення про скликання та проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; визначення дати їх проведення; способу проведення та/або місця; часу початку проведення Загальних зборів та/або дати початку голосування з питань порядку денного; часу та порядку проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах;

3) затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів; затвердження включення пропозицій до проекту порядку денного (крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); затвердження порядку денного Загальних зборів та визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включених до порядку денного; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування; визначає дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування у разі проведення дистанційних Загальних зборів; визначає дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи у разі проведення електронних Загальних зборів;

4) обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; обрання головуючого та секретаря Загальних зборів; визначення особи, що може відкрити очні Загальні збори (крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства); визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм; визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні очних або електронних Загальних зборів;

5) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;

7) визначення способу надсилання персонального повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного, а також порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, у випадках передбачених законодавством України;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

9) прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;

10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

12) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади, відсторонення від здійснення повноважень) Директора, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки Директора;

13) затвердження умов контракту з Директор Товариства, встановлення розміру його винагороди, внесення змін до діючого контракту; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директор;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, у разі їх утворення;

15) призначення і звільнення або відсторонення корпоративного секретаря Товариства; затвердження умов трудового договору (контракт) або цивільно-правового договору, що укладаються з корпоративним секретарем, визначення строку повноважень, встановлення розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору;

16) обрання та припинення повноважень голови і членів ревізійної служби, визначення строку повноважень та кількісного складу;

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

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

19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;

24) надання повноважень на участь в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонерам) яких є Товариство, шляхом участі у Загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України, представникам Товариства, в тому числі, у випадках коли цього вимагає законодавство України, Директор.

25) прийняття рішень про створення (заснування) структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх Статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;

26) управління від імені Товариства дочірніми підприємствами, засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до Статутів дочірніх підприємств, відносяться до компетенції засновника;

27) управління від імені Товариства філіями та представництвами, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;

28) затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;

29) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);

31) визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

32) визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;

33) прийняття рішення про вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить від 1 000 000 грн до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;

34) прийняття рішення про вчинення значних правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, при умові дотримання вимог згідно чинного законодавства;

35) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, при умові дотримання вимог згідно чинного законодавства;

36) у випадку доручення Загальними зборами акціонерів Товариства визначати доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року;

37) встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для повноважень Директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення;

38) прийняття рішення про вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину для повноважень Директора, встановлений Наглядовою радою;

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

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

41) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік акцій, випущених Товариством, що належать акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, та надає Товариству додаткові послуги, в тому числі, але не виключно, виконання повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

42) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

43) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень, розгляд та затвердження висновків цих комісій;

44) прийняття рішення та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

45) надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання особою контрольного пакету акцій Товариства;

46) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

47) прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених законодавством України;

48) затвердження річного звіту (річної інформації емітента) Товариства;

49) вирішення інших питань, крім тих, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадку винесення їх на розгляд Загальним зборам самою Наглядовою радою.

8.33. Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Загальні збори мають право обрати Голову Наглядової ради або його замінити іншим членом без переобрання всього складу акціонерів.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати Голову Наглядової ради, без винесення цього питання для вирішення на Загальні збори акціонерів.

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

8.34. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради чи на вимогу Директора.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Засідання Наглядової ради проводяться за адресою місцезнаходження Товариства або в будь-якому іншому місці, в межах України, зручному для Голови Наглядової Ради та більшості її членів за їх усною домовленістю.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Головуючий та секретар засідання Наглядової ради обирається на самому засіданні простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з питання винесеного на голосування. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради, оформлюються протоколом, який підписується головою Наглядової ради або головуючим на засіданні, та секретарем засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради або головуючого на засіданні та секретаря такого засідання.

Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту складення протоколу засідання та набирає чинності з моменту прийняття, якщо інше не зазначено в самому рішенні.

8.35. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

8.36. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках та спосіб, що передбачені законодавством України, а також положенням про Наглядову раду Товариства.

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

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

8.38. Зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.39. Наглядова рада може складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог законодавства України.

8.40. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. У випадку утворення комітетів Наглядової ради порядок їх утворення та діяльності, а також питання фінансування, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

Директор.

8.41. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

Директор, в межах передбачених Статутом, самостійно приймає рішення щодо здійснення керівництва господарською діяльністю та керування поточними справами Товариства, які оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, що є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

8.42. Директор обирається Наглядовою радою на строк 3 (три) роки.

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

Директор може бути у будь-який час усунений (відсторонений) від виконання своїх обов'язків рішенням Наглядової ради та на інших підставах передбачених законодавством України, Статутом, контрактом. У такому випадку рішенням Наглядової ради на час усунення Директора від виконання своїх обов'язків призначається тимчасово виконуючий обов'язки Директора.

Рішенням Наглядової ради для виконання функцій одноосібного виконавчого органу може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Директора.

Повноваження Директора (тимчасово виконуючого обов'язки Директора) можуть бути у будь-який час припинені рішенням Наглядової ради, а особа, що займала цю посаду, звільнена від виконання обов'язків у відповідності та на підставах, визначених законодавством України.

Директор може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

8.43. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Права та обов'язки Директора визначаються Статутом, законодавством України, а також контрактом. Від імені Товариства контракт з Директор підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

8.44. До компетенції Директора відносяться питання:

1) представлення Товариства у стосунках з державними, судовими та правоохоронними органами, організаціями, підприємствами та установами, незалежно від форми власності, як в Україні так і в інших країнах з усіх питань діяльності Товариства;

2) здійснення керівництва господарською діяльністю Товариства, керування поточними справами Товариства;

3) ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Вищим органом чи Наглядовою радою;

4) приймання рішень щодо напрямів використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку;

5) організація зовнішньоекономічної діяльності;

6) вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, обліку і звітності, здійснення комерційних розрахунків, внутрішнього контролю, трудового розпорядку, інші питання діяльності працівників Товариства;

7) організація виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог з охорони праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

8) взаємодія з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

9) самостійне, без рішення Наглядової ради та Загальних зборів, вчинення будь-яких правочинів на суму, що не перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень, за винятком тих які без письмового погодження Наглядової ради або Загальних зборів укладати заборонено);

10) приймання рішень про введення в експлуатацію, виведення з експлуатації (консервація), списання та ліквідацію основних засобів, незалежно від їх вартості;

11) затвердження договірних цін на продукцію, товари та тарифи на послуги, роботи;

12) раціональне використання всіх ресурсів Товариства для одержання максимального прибутку;

13) утворення підрозділів, відділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;

14) затвердження внутрішніх положень підприємства, посадових інструкцій працівників, інструкцій, планів;

15) затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу, вирішення питань щодо переводу на інше місце роботи та звільнення працівників, застосування заходів заохочення та накладання стягнення;

16) призначення керівників Дочірніх підприємств, філій та представництв за погодженням з Наглядовою радою;

17) підготовка проектів нормативних актів, що визначають відносини між філіями та підрозділами Товариства;

18) керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів та забезпечення виконання покладених на них завдань;

19) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;

20) організаційне забезпечення проведення Загальних зборів;

21) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів;

22) розробка проекту емісії цінних паперів;

23) організація випуску і розміщення цінних паперів Товариства;

24) дії від імені Товариства при створенні спільних підприємств та/або участі Товариства в інших господарських товариствах, об'єднаннях;

25) прийняття участі в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонерам) яких є Товариство, шляхом участі у Загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України;

26) прийняття рішень про придбання цінних паперів та корпоративних прав у власність Товариства та/або відчуження цінних паперів та корпоративних прав, які є власністю Товариства;

27) попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, організація підготовки цих питань та проектів рішень по ним;

28) вирішення організаційних та технічних питань взаємодії з учасниками фондового ринку, що здійснюють обслуговування випуску цінних паперів Товариства та облік акцій і акціонерів Товариства;

29) розробка проекту колективного договору;

30) укладання колективного договору, за погодженням з Наглядовою радою, з профспілковим або іншим представницьким органом трудового колективу;

31) визначення щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання

32) визначення фонду оплати праці, форм оплати та системи організації оплати праці;

33) прийняття на роботу та звільнення з роботи співпрацівників Товариства, застосування заходів заохочення та накладання стягнення;

34) винесення рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);

35) вирішення питань підбору, розстановки , підготовки та перепідготовки кадрів;

36) організація збереження майна Товариства і його належне використання;

37) інші питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, які законодавством, Статутом або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

8.45. При цьому, без рішення Наглядової ради, Директор заборонено:

– одержувати від імені Товариства кредити, надавати і отримувати позики;

– надавати за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантії або поруки інших видів забезпечення виконання зобов'язань, на користь третіх осіб;

– передавати будь-яке майно або майнові права Товариства в заставу, іпотеку чи іншим чином обтяжувати майно Товариства;

– надавати будь-яке майно Товариства в оренду, лізинг, позичку або управління;
– укладати будь-які договори на будь-яку суму, предметом яких є основні засоби (основні фонди) Товариства;
– укладати договори, сума яких перевищує встановлений цим Статутом граничний розмір;
– видавати або одержувати (придбавати) від імені Товариства векселі незалежно від суми таких векселів;
– укладати зовнішньоекономічні договори (контракти);
– вчиняти правочини (укладати угоди) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах (статутних фондах) інших резидентних та нерезидентних суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств;
– приймати рішення щодо заснування, в тому числі співзаснування, господарських товариств, підприємств, установ організацій, у тому числі спільних та іноземних, створенню дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, та їх ліквідації;
– підписувати від імені Товариства установчі документи господарських товариств, інших підприємств, установ організацій, у тому числі спільних та іноземних, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, а також зміни та доповнення до таких установчих документів;
– вчиняти правочини щодо придбання/відчуження транспортних засобів Товариства (незалежно від суми договору/угоди);
– вчиняти правочини щодо придбання/відчуження нерухомого майна та/або цілісного майнового комплексу Товариства (незалежно від суми договору/угоди);
– вчиняти правочини щодо безоплатного відчуження будь-яких інших активів Товариства;
– укладати та підписувати зміни і доповнення до колективного договору.

8.46. Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують згоди Наглядової ради відповідно до цього Статуту, Директор письмово повідомляє голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання згоди Наглядової ради, та направляє проект договору, рішення чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує згоди Наглядової ради. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради, Директор отримує після письмового рішення чи повідомлення голови Наглядової ради про позитивне вирішення Наглядовою радою порушеного питання.

8.47. Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Директор має наступні повноваження:

- без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, в тому числі і банківськими та фінансовими установами, в правоохоронних органах та установах, як в межах України, так і за кордоном;
- представляти інтереси Товариства самостійно або видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на представлення його інтересів в місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах (з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, з розгляду господарських справ, адміністративних справ), у Вищих спеціалізованих судах (Вищому суді з питань інтелектуальної власності; Вищому антикорупційному суді), Верховному Суді (в тому числі у Великій Палаті Верховного Суду; Касаційному адміністративному суду; Касаційному господарському суду; Касаційному кримінальному суду; Касаційному цивільному суду, а також у всіх судових Палатах), в третейському суді, Європейському суді з прав людини, в усіх міжнародних судових органах, установах та інстанціях, з розгляду всіх спорів;
- підписувати контракти, угоди, договори, будь-які правочини та документи, в тому числі у сфері зовнішньо - економічної діяльності Товариства;
- видавати довіреності, доручення на здійснення дій від імені Товариства;
- видавати накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної та оперативної діяльності Товариства;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- приймати на роботу, переводити та звільняти працівників, згідно з чинним законодавством;
- укладати трудові угоди (контракти) з робітниками Товариства, вносити зміни та доповнення до них;
- застосовувати до працівників заходи заохочення і накладати на них стягнення;
- приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові відрядження;
- визначати склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

Рішення Директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

8.48. Директор забезпечує можливість ознайомлення державним органам та посадовим особам Товариства з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах компетенції відповідних державних органів та посадових осіб Товариства по регулюванню відповідних напрямків діяльності Товариства. Відповідні документи та інформація надається державним органам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається заявник, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної інформації або документів. Надання відповідної інформації та/або документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого наказу Директора.

8.49. У випадку призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора на нього покладається вирішення питань, які відносяться до компетенції Директора, визначені Статутом та надаються повноваження, передбачені Статутом з обмеженнями встановленими Статутом для Директора.

9. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

9.1. В Товаристві запроваджується посада Корпоративного секретаря.

9.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством України, Статутом та/або положенням про Корпоративного секретаря.

9.3. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою і є їй підзвітний. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством України та положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується Наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

9.4. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря.

За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

9.5. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до законодавства України;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення), виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- взаємодіє з іншими органами Товариства та виконує інші завдання, визначені рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, Положенням про Корпоративного секретаря Товариства;
- виконання інших функцій, передбачених Положення про корпоративного секретаря.

9.6. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

10. РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА

10.1. Ревізійна служба є органом, що проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова та члени ревізійної служба обираються Наглядовою радою. Кількість членів ревізійної служби та строк повноважень визначається Наглядовою радою.

Наглядова рада має право в будь-який час замінити члена ревізійної служби або переобрати голову ревізійної служби. Особи обрані до складу ревізійної служби можуть переобиратися необмежену кількість разів. Не можуть бути членами ревізійної служби посадові особи Товариства.

10.2. Права та обов'язки членів ревізійної служби визначаються Положенням про ревізійну службу Товариства, яке затверджується Наглядововою радою.

10.3. Ревізійна служба несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у її висновках відомостей, а також за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків.

10.4. Організаційною формою роботи ревізійної служби Товариства є засідання. Порядок їх проведення та прийняття рішень визначається Положенням про ревізійну службу.

10.5. Ревізійна служба проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам ревізійної служби доступ до всієї інформації та оригіналів (копій) документів, необхідних для виконання ревізійною службою покладених на неї повноважень.

10.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна служба готує висновок.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законодавством України або Статутом.

11.2. Товариство застосовує вимоги до посадових осіб органів Товариства передбачені законодавством України. Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого законодавством України, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

11.3. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

11.4. Зміни структури управління, складу органів Товариства та їх компетенції здійснюються шляхом внесення змін до Статуту.

11.5. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення та уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року можуть здійснюватися незалежним аудитором (аудиторською фірмою) за ініціативою Товариства або у встановлених законодавством випадках. Порядок особливості проведення аудиторської перевірки фінансової звітності та вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

12.2. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року можуть здійснюватися незалежним аудитором (аудиторською фірмою), які можуть проводитися з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу, на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, але не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення аудиторської перевірки та надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. До заяви (запиту) акціонером (акціонерами) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

12.3. У разі функціонування ревізійної служби перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснювати ревізійна служба. Загальні збори розглядають висновки звіту ревізійної служби та затверджують заходи за результатами розгляду такого звіту.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПІДПИСАННЯ

13.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів, крім випадків, передбачених законодавством України, яке здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції.

13.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, коли до проекту Статуту внесені норми, при включенні яких до Статуту, відповідно до законодавства України, рішення про внесення змін до Статуту приймається більше як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.3. Статут набирає чинності після його затвердження Загальними зборами з моменту складення та оголошення на Загальних зборах протоколу про підсумки голосування по питанню затвердження Статуту, або з моменту визначеному рішенням Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів можуть бути визначені інші моменти набрання чинності окремими положеннями Статуту ніж сам Статут.

13.4. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується або акціонерами; або особами, уповноваженими на це Загальними зборами; або головою та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується.

13.5. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані Статутом, регулюються чинним законодавством України.

13.6. У випадках невідповідності будь-якої норми Статуту законодавству України, внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

13.7. Припинення дії чи недійсність будь-якого з положень Статуту, внаслідок зміни законодавства України, не тягне за собою недійсність інших положень Статуту та припинення їх дії.

13.8. Застосування положень Статуту з питань що стосуються проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи, здійснюється з моменту набирання чинності положень щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи відповідно до статей 36 - 55 Закону України «Про акціонерні товариства», №2465-IX від 27.07.2022 року.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації, крім припинення Товариства в результаті проведення процедури банкрутства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

14.2. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або в результаті ліквідації, здійснюється за процедурою, передбаченою законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

14.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному законодавством України.

14.4. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення проводиться комісією з припинення, обраною Загальними зборами, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з цим процесом. З моменту обрання комісії з припинення до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства.

14.4. Припинення Товариства шляхом ліквідації проводиться ліквідаційною комісією, обраною Загальними зборами, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з цим процесом. З моменту обрання комісії з припинення до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

14.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

_____ **Неля СЛІВНОВА**

Місто

Кропивницький, Кіровоградська область, Україна

двадцять друге травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Новікова Н.М.**, приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую справжність підпису Слівнової Нелі Василівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Слівнової Нелі Василівни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **395**

Приватний нотаріус _____

Приватний нотаріус Новікова Наталія Миколаївна Кропивницький міський нотаріальний округ Кіровоградської області

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

_____ аркушів