



## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (надалі – Товариство) та є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (код ЄДПРОУ 00203826), затвердженого річними загальними зборами акціонерів 21 червня 2011 року (протокол №25 від 21.06.2011 р. у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із законодавством

Статут розроблено на основі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та інших законодавчих актів України.

1.2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЗОТ» належать у повному обсязі майно, права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ», якому, в свою чергу, належать у повному обсязі майно, права та обов'язки Відкритого акціонерного товариства «Азот».

Товариство засновано наказом Фонду державного майна України від 24 червня 1994 року за № 41-АТ згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року за № 444-р шляхом перетворення державного підприємства «Черкаське виробниче об'єднання «Азот» відповідно до законодавства України.

Найменування Відкритого акціонерного товариства «Азот» змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» згідно з вимогами та положеннями Закону України «Про акціонерні товариства». Найменування «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» змінено на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» у зв'язку із зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1.3. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство в своїй діяльності керується нормами чинного законодавства України, цим Статутом, рішеннями вищого органу Товариства, а також іншими внутрішніми документами Товариства.

1.4. Найменування Товариства:

**1.4.1. Повне найменування Товариства:**

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AZOT».

**1.4.2. Скорочене найменування Товариства:**

українською мовою: ПрАТ «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАО «АЗОТ»;

англійською мовою: PrJSC «AZOT».

1.5. Відомості про місцезнаходження товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.6. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Товариство за своїм типом є приватним акціонерним товариством.

1.7. Товариство створене на невизначений строк.

1.8. Якщо одне або більше положень Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

1.9. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуло всіх прав юридичної особи відповідно до законодавства України з дня його державної реєстрації у встановленому порядку.

2.2. Майно Товариства складається з основних фондів і оборотних засобів, цінних паперів, а також інших активів, цінностей, вартість яких обліковується та відображається в самостійному балансі Товариства.

2.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;
- об'єктів інтелектуальної власності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається власним майном відповідно до чинного законодавства.

2.5. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України або правочинами.

2.6. Товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатися належним йому майном, зокрема відчужувати, продавати, дарувати, обмінювати, надавати в тимчасове користування, в тому числі в оренду, в заставу юридичним та фізичним особам, та іншим способом.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників, акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації Товариством продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та інших корпоративних прав;
- кредити банків та інших кредиторів;
- позики;
- благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Майно Товариства може бути вилучено тільки після набуття законної сили рішенням компетентного органу, суду.

2.9. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валютах та інші рахунки в банківських установах.

2.10. Товариство має виняткове право на використання власного найменування. Товариство має право реєструвати у відповідних органах будь-яких держав знак для товарів і послуг, у тому числі виконаний на іноземних мовах, якщо це не заборонено чинним законодавством. Товариство має виняткове право на використання і розпорядження знаком для товарів і послуг з моменту його реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

2.11. Товариство є юридичною особою, наділеною цивільною правоздатністю і дієздатністю, має право набувати і здійснювати будь-які права та нести обов'язки, що не суперечать чинному законодавству України.

2.12. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку та цим Статутом:

- будь-яким чином набувати у власність будь-яке майно, майнові, особисті немайнові права;
- вчиняти (укладати) від свого імені на території України та за її межами будь-які правочини, не заборонені чинним законодавством України, а також здійснювати інші юридично значимі дії, у тому числі, але не виключно, укладати договори (угоди, контракти) купівлі-продажу, позики, позички, підряду, про надання послуг, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, дарування, оренди, лізингу, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;
- виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, у тому числі судах (арбітражах) інших держав та міжнародних судових органів, третейських судах;
- залучати в разі необхідності довгострокові і короткострокові кредити, в тому числі в іноземній валюті;
- самостійно та з іншими особами брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України, так і за її межами;
- набувати у власність та відчужувати акції, частки та інші корпоративні права інших юридичних осіб;
- виступати на добровільних засадах засновником та учасником промислово-фінансових груп, асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які діють на підставі положень про них;

- обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

- здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності;

- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Товариство має право відкривати поточні, вкладні (депозитні), інвестиційні рахунки в національній та іноземній валютах, рахунки зі спеціальним режимом використання та інші рахунки у банківських та інших фінансових установах і організаціях як на території України, так і за її межами, а також рахунки в цінних паперах, в порядку, визначеному чинним законодавством України і законодавством країн місцезнаходження відповідних установ та організацій.

2.14. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, що відповідають законодавству.

2.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, якщо інше не встановлено законодавством України.

2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

2.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонерів.

2.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

2.19. Товариство може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичній особі законодавством України.

2.20. Товариство має право на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Склад і обсяг відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та/чи становлять його комерційну таємницю та умови доступу до неї визначаються відповідним положенням.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності та використання його в інтересах акціонерів Товариства, розширення ринку товарів та послуг, розвиток виробництва шляхом інвестування в найбільш перспективні галузі, підвищення ефективності використання матеріальних фінансових та інших ресурсів на основі загальної діяльності та поділу праці.

3.2. **Предметом діяльності Товариства є:**

3.2.1 Виробництво добрив і азотних сполук.

3.2.2 Виробництво пластмас у первинних формах.

3.2.3 Виробництво промислових газів.

3.2.4 Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

3.2.5 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин.

3.2.6 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин.

3.2.7 Виробництво іншої хімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань.

3.2.8 Виробництво інших гумових виробів.

3.2.9 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас.

3.2.10 Виробництво тари із пластмас.

3.2.11 Виробництво інших виробів із пластмас.

3.2.12 Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань.

3.2.13 Виробництво харчових концентратів, кормових домішок, засобів захисту рослин, стимуляторів росту та виробництво сільськогосподарської продукції (рослинництво, птахівництво, тваринництво, бджільництво, рибальство, квітникарство) та її комплексна переробка.

3.2.14 Виробництво органічно-мінеральних добрив та білково-вітамінних концентратів шляхом утилізації активних мулів міських та промислових стоків.

3.2.15 Виробництво, використання, зберігання, транспортування та реалізація лікарських засобів, а саме: кисню медичного як діючої речовини; кисню медичного газоподібного як лікарського засобу.

3.2.16 Виробництво лікарських препаратів або сировини для їх виготовлення, оптова,

роздрібна торгівля лікарськими засобами.

3.2.17 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

3.2.18 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції.

3.2.19 Додаткова обробка та поліпшення споживчих властивостей мінеральних добрив шляхом фасування, грануляції, зберігання, введення мікродомішок до мінеральних добрив і транспортування мінеральних добрив та інших видів продукції власного і невідомого виробництва.

3.2.20 Виробництво та реалізація дослідних партій нових видів продукції та дослідних партій продукції згідно з профілем діяльності з новими або підвищеними якість.

3.2.21 Виробництво мікродомішок до мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, присадок до моторних масел, утилізація та переробка відходів виробництва.

3.2.22 Виробництво, розлив та фасування товарів побутової хімії, в тому числі придбаних.

3.2.23 Оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії як власного виробництва, так і придбаними.

3.2.24 Постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

3.2.25 Постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.

3.2.26 Проведення проектувальних, будівельних, будівельно-монтажних, верхолазних, вантажопідіймальних, ремонтних робіт з реконструкції та створення промислових об'єктів, житлово-господарських об'єктів, інженерної інфраструктури підприємств і міст, технічного діагностування, технічного огляду та технічного опосвідчення, таврування обладнання й комунікацій.

3.2.27 Виробництво будівельних матеріалів.

3.2.28 Реалізація виробленої продукції споживачам в Україні та за кордоном, а також виконання робіт та надання послуг.

3.2.29 Оптова торгівля хімічними продуктами.

3.2.30 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами.

3.2.31 Оптова та роздрібна торгівля пестицидами й агрохімікатами.

3.2.32 Оптова торгівля відходами та брухтом.

3.2.33 Неспеціалізована оптова торгівля.

3.2.34 Оптова, роздрібна, комісійна торгівля та торгівля на умовах консигнації промисловими товарами.

3.2.35 Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

3.2.36 Організація будівництва будівель.

3.2.37 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

3.2.38 Будівництво доріг і автострад.

3.2.39 Будівництво трубопроводів.

3.2.40 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікації.

3.2.41 Будівництво інших споруд, не віднесених до інших угруповань.

3.2.42 Підготовчі роботи на будівельному майданчику.

3.2.43 Електромонтажні роботи.

3.2.44 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

3.2.45 Інші будівельно-монтажні роботи.

3.2.46 Штукатурні роботи.

3.2.47 Установлення столярних виробів.

3.2.48 Покриття підлоги і облицювання стін.

3.2.49 Малярні роботи та скління.

3.2.50 Інші роботи із завершення будівництва.

3.2.51 Покрівельні роботи.

3.2.52 Будівництво водних споруд.

3.2.53 Виробництво вапна та гіпсових сумішей.

3.2.54 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів.

3.2.55 Виробництво дерев'яної тари.

3.2.56 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання.

3.2.57 Оброблення металів та нанесення покриття на метали.

3.2.58 Виготовлення виробів із бетону для будівництва.

- 3.2.59 Виробництво сухих будівельних сумішей.
- 3.2.60 Технічні випробування та дослідження.
- 3.2.61 Знесення.
- 3.2.62 Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесені до інших угруповань.
- 3.2.63 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань.
- 3.2.64 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.
- 3.2.65 Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення.
- 3.2.66 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.
- 3.2.67 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.
- 3.2.68 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування.
- 3.2.69 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.
- 3.2.70 Ремонт обладнання зв'язку.
- 3.2.71 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання.
- 3.2.72 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку.
- 3.2.73 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
- 3.2.74 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів.
- 3.2.75 Монтаж, наладка та ремонт електрообладнання.
- 3.2.76 Установлення та монтаж машин і устаткування.
- 3.2.77 Виробництво запасних частин та обладнання.
- 3.2.78 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.
- 3.2.79 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів.
- 3.2.80 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення.
- 3.2.81 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів.
- 3.2.82 Виробництво інших готових металевих виробів, не віднесених до інших угруповань.
- 3.2.83 Механічне оброблення металевих виробів.
- 3.2.84 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин.
- 3.2.85 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів.
- 3.2.86 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не віднесених до інших угруповань.
- 3.2.87 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування.
- 3.2.88 Лісопильне та стругальне виробництво.
- 3.2.89 Виробництво електроенергії.
- 3.2.90 Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.
- 3.2.91 Передача електроенергії.
- 3.2.92 Розподілення електроенергії.
- 3.2.93 Торгівля електроенергією.
- 3.2.94 Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії.
- 3.2.95 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
- 3.2.96 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.
- 3.2.97 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря.
- 3.2.98 Організація закупівлі, транспортування та реалізації продуктів виробничого призначення та споживчих товарів, а також надання посередницьких послуг із цих видів діяльності, в тому числі шляхом торгово-закупівельної, брокерської та дилерської діяльності.
- 3.2.99 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
- 3.2.100 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.
- 3.2.101 Реалізація некондиційних матеріалів та неліквідів продукції.
- 3.2.102 Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі операцій з матеріалами, промисловими виробами, відходами і брухтом дорогоцінних металів і валютних операцій відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
- 3.2.103 Інвестування власних та залучених Товариством ресурсів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними й фізичними особами згідно з програмами Товариства.
- 3.2.104 Проведення оптової і роздрібною торгівлі, виробництва та переробки продукції і

товарів та надання послуг у сфері громадського харчування.

3.2.105 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах.

3.2.106 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.

3.2.107 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.

3.2.108 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

3.2.109 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах.

3.2.110 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах.

3.2.111 Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

3.2.112 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

3.2.113 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

3.2.114 Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами.

3.2.115 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

3.2.116 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.

3.2.117 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

3.2.118 Проведення маркетингових досліджень, науково-дослідних, інженерно-пошукових, технологічно-налагоджувальних робіт, виконання проектно-конструкторських робіт повного циклу, впроваджувальних робіт, здійснення посередницької діяльності по створенню й використанню інтелектуальної та виробничо-технічної продукції.

3.2.119 Участь та проведення внутрішніх і міжнародних виставок, ярмарків, аукціонів, здійснення рекламної діяльності.

3.2.120 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

3.2.121 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань.

3.2.122 Винахідницька та раціоналізаторська діяльність.

3.2.123 Передача на підставі договорів прав власності, передача на підставі ліцензійних договорів дозволів на використання винаходів, корисних моделей, знаків для товарів та послуг, інтелектуальної та виробничо-технічної продукції які є власністю Товариства.

3.2.124 Впровадження у виробництво нових високоефективних технологій, насамперед енергоресурсозберігаючих та з захисту навколишнього середовища.

3.2.125 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

3.2.126 Технічні випробування та дослідження.

3.2.127 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

3.2.128 Виробництво теплоносіїв та гарячої води для забезпечення потреб виробництва і населення міста, установ та організацій.

3.2.129 Забезпечення населення, установ та організацій питною водою, електроенергією, послугами зв'язку та житлово-комунальними послугами.

3.2.130 Надання послуг з водопідготовки та комплексної очистки води.

3.2.131 Забір, очищення та постачання води.

3.2.132 Надання послуг з транспортування, комплексної очистки промислових та господарських стоків, повернення очищених стічних вод, експлуатації відстійників, сховищ та очисних споруд.

3.2.133 Очищення стічних вод.

3.2.134 Транспортне оброблення вантажів.

3.2.135 Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

3.2.136 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

3.2.137 Обслуговування та експлуатація електротранспорту.

3.2.138 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням.

3.2.139 Організація і здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.

3.2.140 Надання послуг перевезення речей (переїзду).

3.2.141 Надання автотранспортних послуг усіх видів, включаючи перевезення людей та

використання спеціальних машин і механізмів.

3.2.142 Надання послуг із перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом і ремонту рухомого складу.

3.2.143 Вантажний залізничний транспорт.

3.2.144 Вантажний автомобільний транспорт.

3.2.145 Складське господарство.

3.2.146 Надання складських послуг, створення консигнаційних складів.

3.2.147 Надання допомоги зацікавленим фірмам і організаціям у налагодженні та розвитку ділових зв'язків із державними, кооперативними та іншими підприємствами різних форм власності, громадськими організаціями в країні і за кордоном.

3.2.148 Організація і проведення комерційних операцій з цінними паперами у встановленому порядку.

3.2.149 Управління фінансовими ринками.

3.2.150 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

3.2.151 Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції.

3.2.152 Діяльність з охорони навколишнього середовища, будівництво та експлуатація природоохоронних засобів, здійснення всіх необхідних заходів із захисту повітряного середовища, водоймищ, ґрунту від забруднення господарськими викидами.

3.2.153 Контроль аналізу повітря промислових зон та контроль стічних промислових вод.

3.2.154 Переробка, утилізація, використання, зберігання, захоронення та реалізація відпрацьованих каталізаторів, вторинної сировини, відходів виробництва, в тому числі токсичних.

3.2.155 Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів.

3.2.156 Збирання, первинна обробка, реалізація відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

3.2.157 Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини.

3.2.158 Збирання безпечних відходів.

3.2.159 Збирання небезпечних відходів.

3.2.160 Інша діяльність щодо поводження з відходами.

3.2.161 Оброблення та видалення безпечних відходів.

3.2.162 Відновлення відсортованих відходів.

3.2.163 Виконання робіт із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини, в тому числі: упаковки сировини і матеріалів, які отримує товариство.

3.2.164 Оброблення та видалення небезпечних відходів.

3.2.165 Забезпечення захисту комерційної таємниці, економічної безпеки та охорони підприємства, конфіденційної таємниці, усіх аспектів безпеки (в т. ч. і економічної).

3.2.166 Створення необхідних умов для забезпечення трудової та творчої діяльності колективу, включаючи питання соціального забезпечення, побуту та дозвілля.

3.2.167 Медичне обслуговування працівників і пенсіонерів Товариства та інших громадян. Здійснення медичної практики.

3.2.168 Діяльність лікарняних закладів.

3.2.169 Загальна медична практика.

3.2.170 Спеціалізована медична практика.

3.2.171 Стоматологічна практика.

3.2.172 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

3.2.173 Організація відпочинку, культурного та побутового обслуговування, розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення функціонування всієї соціальної інфраструктури для працівників Товариства та інших громадян. Придбання та реалізація санаторно-курортних, оздоровчих путівок і путівок на відпочинок.

3.2.174 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

3.2.175 Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність.

3.2.176 Організування інших видів відпочинку та розваг.

3.2.177 Театральна та концертна діяльність.

3.2.178 Діяльність із підтримки театральних та концертних заходів.



- 3.2.179 Функціонування театральних і концертних залів.
- 3.2.180 Функціонування бібліотек і архівів.
- 3.2.181 Діяльність у сфері спорту.
- 3.2.182 Здійснення охоронної діяльності, а також надання послуг з охорони громадян, державної та іншої власності, монтажу, ремонту і обслуговування засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження та автоматизованого контролю доступу на промислові об'єкти.
- 3.2.183 Обслуговування систем безпеки.
- 3.2.184 Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств, установ і організацій, навчання з охорони праці.
- 3.2.185 Професійно-технічна освіта.
- 3.2.186 Інші види освіти, не віднесені до інших угруповань.
- 3.2.187 Дослідно-промислова розробка родовищ питних вод, їх розлив та реалізація.
- 3.2.188 Діяльність, пов'язана із виробництвом, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на територію України, використанням, реалізацією, знищенням прекурсорів: сірчаної кислоти, соляної кислоти, ангідриду оцтової кислоти, ацетону, етилового ефіру, калію перманганату, толуолу та інших, що застосовуються або будуть застосовуватись у виробництві продукції.
- 3.2.189 Діяльність, пов'язана з придбанням, транспортуванням, зберіганням, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- 3.2.190 Діяльність у сфері радіомовлення.
- 3.2.191 Надання послуг радіозв'язку (із використанням радіочастот).
- 3.2.192 Діяльність у сфері телевізійного мовлення.
- 3.2.193 Надання послуг телефонного зв'язку.
- 3.2.194 Діяльність телефонних центрів.
- 3.2.195 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку.
- 3.2.196 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку.
- 3.2.197 Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку.
- 3.2.198 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.
- 3.2.199 Інша діяльність у сфері електрозв'язку.
- 3.2.200 Купівля та продаж власного нерухомого майна.
- 3.2.201 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 3.2.202 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.
- 3.2.203 Надання в оренду вантажних автомобілів.
- 3.2.204 Надання в оренду будівельних машин і устаткування.
- 3.2.205 Надання в оренду офісних машин і устаткування, в тому числі комп'ютерів.
- 3.2.206 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, не віднесених до інших угруповань.
- 3.2.207 Монтаж та експлуатація систем пожежної сигналізації та пожежогасіння.
- 3.2.208 Здійснення підприємницької діяльності з виготовлення, реалізації, аналізу виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
- 3.2.209 Придбання, володіння, експлуатація радіоізотопних джерел, закритих радіонуклідних джерел ізотопного випромінювання та дефектоскопії.
- 3.2.210 Проведення оперативного обслуговування, поточних і капітальних ремонтів засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та засобів автоматизації, а також планово-попереджувальних перевірок та випробувань ЗВТ, систем сигналізації і блокування, повірок та калібрування ЗВТ.
- 3.2.211 Проведення робіт та лабораторних досліджень з контролю якості вхідної продукції, сировини, матеріалів, обладнання та виробленої продукції.
- 3.2.212 Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
- 3.2.213 Консультування з питань інформатизації.
- 3.2.214 Видання іншого програмного забезпечення.
- 3.2.215 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.
- 3.2.216 Проведення атестації робочих місць.
- 3.2.217 Здійснення мобілізаційних заходів та заходів з цивільної оборони.
- 3.2.218 Здійснення газорятівних робіт.

3.2.219 Надання послуг з охорони при транспортуванні цінних паперів, грошей та виробів із дорогоцінних металів.

3.2.220 Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань.

3.2.221 Надання юридичних послуг.

3.2.222 Діяльність у сфері права та бухгалтерського обліку.

3.2.223 Видання журналів і періодичних видань.

3.2.224 Інші види видавничої діяльності.

3.2.225 Надання фінансових послуг: надання гарантій та поручительств, факторинг, інші окремі послуги.

3.2.226 Виробництво спортивних товарів.

3.2.227 Виробництво конструкцій спортивних тренажерів та конструкцій ігрового і спортивного обладнання дитячих майданчиків.

3.2.228 Здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить законодавству України та меті діяльності Товариства.

3.2.229 Інші види господарської діяльності, які відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Види діяльності, які потребують отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після оформлення таких дозволів (ліцензій) в установленому законодавством порядку.

3.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, у відповідності до законодавства України.

3.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

#### 4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи, що набули право власності на акції Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно в процесі приватизації, емісії (додаткової емісії), на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери Товариства мають право:

- на участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;

- на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів;

- на отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- на внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в порядку встановленому чинним законодавством;

- відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства;

- користування переважним правом на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, в процесі приватного розміщення акцій, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства, тощо.

- в порядку, визначеному законодавством, вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

3) зміну розміру статутного капіталу;

4.3. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції в розмірі, в порядку і засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.5. Акціонери Товариства можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством.

4.6. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

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

4.8. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним всіх належних йому на праві власності акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій Товариства.

## 5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства (надалі – Статутний капітал), становить 1 056 489 794,5 (один мільярд п'ятдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні п'ятдесят копійок) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства розподілений на 124 292 917 (сто двадцять чотири мільйони двісті дев'яносто дві тисячі дев'ятсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 8,5 (вісім гривень п'ятдесят копійок) гривень кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством. Рішення Товариства про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.4. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.

5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

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

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством.

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

5.10. Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку, визначеному законодавством.

5.11. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних відрахувань затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Резервний капітал може бути додатково використаний також в інших напрямках, передбачених законодавством.

Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Вищим органом Товариства за пропозицією Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.

## 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ

6.1. Товариство відповідно до чинного законодавства України має право випускати акції, облігації та інші цінні папери, передбачені чинним законодавством України.

6.2. Товариство відповідно до чинного законодавства і цього Статуту випускає прості іменні акції.

6.3. Випуск акцій та їх обіг здійснюється у бездокументарній формі. Акції Товариства мають бездокументарну форму існування. Товариство не випускає привілейовані акції.

6.4. Товариство забезпечує облік права власності на цінні папери Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.5. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

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

6.7. Акції неподільні. У випадках, коли одна й та сама акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства є одним акціонером та здійснюють свої права за узгодженням між собою через одного з них або через їх загального представника. Співвласники акцій солідарно відповідають за обов'язками, покладеними на акціонерів Товариства.

6.8. За рішенням Загальних зборів акціонерів здійснюється випуск:

- акцій;
- інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- інших цінних паперів (крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції) на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

6.9. Розміщення інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також випуск векселів здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства, за винятком розміщення цінних паперів, випуску векселів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

6.10. Товариство має право здійснити анулювання, деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій Товариства у порядку, визначеному законодавством.

6.11. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством та Статутом Товариства.

6.12. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.13. Товариство не має права надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.14. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.15. Товариство не може випускати цінні папери для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

6.16. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.17. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Не дозволяється оплата цінних паперів шляхом взяття інвестором на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.18. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.19. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.20. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

## 7. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

7.1. Товариство має право за рішенням його Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Детальний порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів. При цьому рішенням Загальних зборів акціонерів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів, але яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

Загальні збори акціонерів Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до пункту 7.2 цього Статуту та законодавства;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

7.2. Товариство зобов'язане викупити на вимогу акціонера належні йому прості акції у випадку, якщо такий акціонер зареєструвався для участі в Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії в процесі їх розміщення.

Перелік акціонерів, які відповідно до чинного законодавства мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається лічильною комісією на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Для реалізації акціонером Товариства права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій такий акціонер зобов'язаний подати Товариству письмову вимогу протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних

зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

Товариство протягом не більш ніж 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, в письмовій формі поштою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості в разі викупу акцій Товариством та строку здійснення Товариством укладання договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп).

Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цьому пункті Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7.3. Викуплені відповідно до пунктів 7.1 та 7.2. цього Статуту або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.

Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до пунктів 7.1 та 7.2. цього Статуту, або набуття іншим чином власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання здійсненого відповідно до пунктів 7.1 та 7.2. цього Статуту, або набуття іншим чином власних акцій приймається Загальними зборами акціонерів.

Ціна продажу викуплених відповідно до пунктів 7.1 та 7.2. цього Статуту, або іншим чином набутих власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до пунктів 7.1 та 7.2. цього Статуту, або іншим чином набутих Товариством власних акцій.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до пунктів 7.1 та 7.2. цього Статуту або іншим чином набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту Статуту є нікчемними.

## **8. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПЛАТИ**

8.1 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства в строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, відповідно до законодавства.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється в строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. Дивіденди нараховуються і виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію.

8.2 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

8.3 Правління Товариства протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати складання

переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення їм повідомлення про виплату дивідендів через депозитарну систему України та розміщення повідомлення на власному веб-сайті.

8.4 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

8.7 Товариство в порядку, встановленому законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.8 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

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

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу і Резервного капіталу.

8.9 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до законодавства.

## 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Прибуток Товариства утворюється з коштів, які надходять від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Якщо інше не передбачено законодавством, з економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях Товариства, а також виплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі в бюджет. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в розпорядженні Товариства.

9.2. Збитки, що можуть виникати за результатами діяльності Товариства в звітному періоді, підлягають відшкодуванню за рахунок нерозподіленого прибутку минулих та/або наступних періодів, за рахунок Резервного капіталу або в будь-якому іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України.

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

## 10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами Товариства є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

10.1.2. Наглядова рада – колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

10.1.3. Правління – колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Ревізійна комісія - орган контролю Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.3. Корпоративний секретар - особа, яка відповідає за взаємодію Товариства з його акціонерами та/або інвесторами.

10.4. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким заборонено займати такі посади відповідно до чинного законодавства України.

## 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також порядок прийняття ними рішень регулюється законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

11.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

11.2.1. визначення основних напрямів (стратегії) діяльності Товариства;

11.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;

11.2.3. прийняття рішення про зміну розміру (збільшення або зменшення) Статутного капіталу Товариства;

11.2.4. прийняття рішення про продаж або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій;

11.2.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.2.6. прийняття рішення про розміщення акцій;

11.2.7. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

11.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11.2.9. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, про винагороду членів Наглядової ради Товариства, порядок розподілу прибутку і збитків Товариства, а також внесення змін до них;

11.2.10. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;

11.2.11. затвердження річного звіту Товариства;

11.2.12. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11.2.13. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11.2.14. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

11.2.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством та у пункті 7.2 цього Статуту;

11.2.16. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії в процесі їх розміщення;

11.2.17. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;

11.2.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

11.2.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

11.2.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом Товариства;

11.2.21. обрання членів Ревізійної комісії;

11.2.22. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

11.2.23. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

11.2.24. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

11.2.25. прийняття рішення про виділ (виділення) та припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Товариства, крім випадку, якщо здійснюється приєднання до Товариства та Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, та приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

11.2.26. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;



11.2.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства;

11.2.28. обрання комісії з припинення Товариства;

11.2.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

11.2.30. затвердження річних звітів дочірніх підприємств Товариства;

11.2.31. затвердження розміру щорічних відрахувань для формування Резервного капіталу.

Повноваження з вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань.

11.3. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і з тих, що передані Загальними зборами акціонерів до компетенції Наглядової ради та Правління Товариства в разі включення їх до порядку денного.

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

11.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

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

11.5. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення загальних зборів з питань, передбачених у пунктах 11.2.2 - 11.2.7, 11.2.25, 11.2.26 цього Статуту.

11.6. Рішення загальних зборів про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.7. Рішення загальних зборів, про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

11.10. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та цим Статутом. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим

виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.11. З інших питань, не вказаних у пунктах 11.5, 11.7 - 11.10 цього Статуту, рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством та цим Статутом не встановлено інше.

11.12. Загальні збори акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства до наступного дня.

11.13. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

11.14. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.2.11, 11.2.14, 11.2.24 та 11.2.27 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.2.19, 11.2.20 цього Статуту.

Першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є питання про обрання лічильної комісії.

11.15. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів.

11.16. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

11.16.1. з власної ініціативи;

11.16.2. на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

11.16.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

11.16.5. в інших випадках, встановлених законодавством.

11.17. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Детальний порядок подання зазначеної вимоги регулюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

11.18. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняла рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Загальні збори акціонерів можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали таку вимогу відповідно до законодавства, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

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

11.19.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками вказаної в п. 11.16.4 цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства;

11.19.2. неповноті даних, вказаних у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, обов'язкова наявність яких передбачена пунктом 11.17. цього Статуту.

11.20. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову в скликанні надається відповідному

органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

11.22. Підготовка та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів відбувається за однаковою процедурою. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. З питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не врегульованих цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, акціонери та інші особи керуються законодавством України.

11.23. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому пунктом 11.18 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому пунктом 11.18 цього Статуту, - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається (направляється) акціонерам через депозитарну систему України. Товариство, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонером(ами) у випадках, передбачених законодавством, - акціонер(и), який(і) скликає(ють) Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує(ють) в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.24. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до пункту 11.25 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів акціонерів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

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

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

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

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту,

якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

11.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів;
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів;
- перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в пункті 11.24. цього Статуту;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів (вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами);
- про права, надані акціонерам відповідно до законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законодавством, повідомлення про їх проведення окрім даних, зазначених у цьому пункті, також повинне містити адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонером(ами) у випадках, передбачених законодавством, - акціонером(ами), який(і) скликають Загальні збори.

11.27. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, якщо інше місце проведення Загальних зборів не передбачено законодавством України

11.28. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених у пункті 7.2 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

11.29. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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

11.31. У порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо

питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться в письмовій формі не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Вимоги до змісту пропозиції визначені законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

11.32. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.

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

11.35. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки в разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством для подання пропозицій;
- неповноти даних, визначених законодавством для подання пропозицій.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

11.36. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозиції акціонерів у спосіб, передбачений абзацом четвертим пункту 11.23 цього Статуту.

11.37. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум (правомочні) за умови реєстрації для участі в них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства та прав участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства можуть встановлюватися законодавством.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства та не дають права участі в голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

11.38. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів.

11.39. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає

Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу відповідно до Статуту Товариства.

11.40. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів Товариства), складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

11.41. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише в разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів (про визначення наявності або відсутності кворуму Загальних зборів), що включає відомості, передбачені законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

11.42. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством.

11.43. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів особа, обрана Наглядовою радою Товариства (надалі - голова Загальних зборів акціонерів).

11.44. Загальні збори акціонерів Товариства 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 в Загальних зборах.

11.45. У ході Загальних зборів акціонерів Товариства 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 акціонерів 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 акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

11.46. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбаченому

пунктом 11.18 цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають).

11.47. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви в ході Загальних зборів до наступного дня.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів видаються кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації. Бюлетень для голосування (кожен аркуш бюлетеня) засвідчується підписом члена реєстраційної комісії під час їх видачі.

11.48. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства протоколів про підсумки голосування.

11.49. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.50. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів, підписується головуючим (головою) Загальних зборів і секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості, визначені законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів.

## 12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

12.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на строк на 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами), голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

12.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Критерії незалежності членів Наглядової ради (незалежних директорів) визначаються відповідно до чинного законодавства.

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

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість

разів.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення надсилається листом на адресу за місцезнаходженням Товариства або подається (вноситься) безпосередньо до канцелярії Товариства в письмовій формі. Разом із повідомленням про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) Товариству обов'язково надсилається (подається):

- належним чином завірена копія довіреності, виданої цим(и) акціонером (акціонерами) представнику;

- письмова заява представника про згоду на призначення членом Наглядової ради Товариства, як представника акціонера (акціонерів);

- відомості про представника, а саме: рік народження; кількість, тип та/або клас належних йому акцій Товариства; серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи та посаду(и), яку(і) він обіймає наразі та посади, які він обіймав протягом останніх п'яти років; місце проживання або місце перебування; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; інформацію чи він є афілійованою особою Товариства; інформацію про акціонерів та посадових осіб Товариства, що є його афілійованими особами;

- виписка з рахунку в цінних паперах акціонера, що підтверджує його право власності на акції Товариства, видана депозитарною установою.

Зазначені заява представника та відомості про нього мають бути підписані особисто представником.

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

12.5. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

12.6. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 (три) особи.

12.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а член Наглядової ради Товариства – представник акціонера (акціонерів) також відповідно до довіреності, виданої йому цим(и) акціонером (акціонерами). Зазначений договір або контракт від імені Товариства підписує Голова Правління або інша уповноважена Загальними зборами акціонерів особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється в разі припинення його повноважень.

#### **12.8. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:**

12.8.1. затвердження бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), а також змін до них, у разі, якщо вони у вартісному виразі становлять більше ніж 20 відсотків, планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства і звітів про їх виконання;

12.8.2. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про винагороду членів Правління Товариства, а також внесення змін до них;

12.8.3. затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;

12.8.4. затвердження облікової політики Товариства та бухгалтерських принципів, а також внесення змін до них;



12.8.5. підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

12.8.6. обрання головуючого (голови) Загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

12.8.7. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

12.8.8. попередній розгляд усіх питань порядку денного, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, та підготовка по них рекомендацій, висновків чи проектів рішень для затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;

12.8.9. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

12.8.10. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, випуск Товариством векселів, за винятком розміщення цінних паперів та/або випуску векселів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

12.8.11. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, а також векселів, випуск яких здійснено Товариством;

12.8.12. прийняття рішення про надання згоди на надання Товариством гарантій про викуп боргових цінних паперів Товариства;

12.8.13. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

12.8.14. обрання (призначення) та припинення повноважень Голови Правління Товариства ; обрання та припинення повноважень заступника Голови Правління та членів Правління Товариства; дострокове припинення повноважень Голови Правління, заступника Голови Правління, члена(ів) Правління Товариства;

12.8.15. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою, його заступником та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, а також здійснення дій щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаних контрактів;

12.8.16. прийняття рішення про відсторонення Голови, заступника Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде здійснювати повноваження Голови Правління Товариства;

12.8.17. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними;

12.8.18. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства з огляду на норми законодавства та Статуту;

12.8.19. обрання реєстраційної комісії, формування тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12.8.20. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього.

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

12.8.22. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у них відповідно до законодавства;

12.8.23. визначення способу повідомлення акціонерів;

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

12.8.25. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, в разі, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, та приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із

змінами прав його акціонерів;

12.8.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

12.8.27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує суму, еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення, але меншу ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а в разі, якщо правочин передбачає придбання або відчуження нерухомого майна, земельної ділянки, транспортних засобів, прав інтелектуальної власності, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

12.8.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, у тому числі встановлення розміру оплати його послуг;

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

12.8.31. надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

12.8.32. визначення уповноваженого на зберігання – юридичної особи, яка уповноважується на зберігання документів системи реєстру Товариства без права внесення до неї змін;

12.8.33. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства без права юридичної особи, дочірніх підприємств, затвердження їх положень та статутів (відповідно), а також внесення змін до них;

12.8.34. призначення і припинення повноважень посадових осіб органів управління дочірніх підприємств, філій та представництв.

12.8.35. надання Голові Правління попередньої згоди на укладення (підписання), зміну та припинення від імені Товариства правочинів і вчинення інших юридичних дій у випадках, встановлених цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства;

12.8.36. погодження рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень Правління Товариства Голові Правління Товариства;

12.8.37. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства та внесення змін до них, вирішення питань про створення та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства;

12.8.38. погодження умов проектів колективного договору, проектів змін і доповнень до нього;

12.8.39. погодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства;

12.8.40. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів Товариства;

12.8.41. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління;

12.8.42. затвердження Положення про благодійну діяльність Товариства;

12.8.43. призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення повноважень Корпоративного Секретаря Товариства;

12.8.44. запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту), призначення внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту);

12.8.45. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію та/або про припинення участі Товариства (зокрема придбання, будь-яка зміна кількості акцій або дольової участі, в тому числі, але не виключно, при придбанні та/або відчуженні будь-яким чином акцій або часток) в інших суб'єктах господарювання;

12.8.46. ухвалення рішення про надання згоди на придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції;

12.8.47. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства та/або запровадження нового виду діяльності Товариства;

12.8.48. прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством будь-якої угоди (в тому числі і мирової угоди), будь-якого договору, контракту на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення про укладання цієї (цього) угоди/договору/контракту;

12.8.49. прийняття рішень про надання згоди на надання в заставу майна Товариства;

12.8.50. прийняття рішень про надання згоди на надання або отримання Товариством фінансової позики;

12.8.51. прийняття рішень про надання згоди на придбання Товариством боргових цінних паперів (в тому числі векселів) емітованих (випущених) іншими суб'єктами господарювання;

12.8.52. прийняття рішення про досудову санацію (система заходів щодо відновлення платоспроможності) Товариства;

12.8.53. прийняття рішень щодо визнання позовів, заявлених у суді до Товариства, на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення;

12.8.54. здійснення будь-яких інвестицій або ініціація будь-якої діяльності, незалежно від суми, в будь-якій державі, якщо на момент ухвалення відповідного рішення, Товариство не веде в цій державі будь-якої господарської діяльності;

12.8.55. ухвалення рішення про надання згоди на укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, направлених на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, а також прийняття на себе Товариством зобов'язань третіх осіб;

12.8.56. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

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

12.9. Питання, зазначені в пунктах 12.8.1 - 12.8.33, 12.8.35 - 12.8.37, 12.8.40, 12.8.41, 12.8.43 - 12.8.46, 12.8.48 - 12.8.57 цього Статуту відносяться до виключної компетенції Наглядової ради Товариства і не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню.

12.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме, питань зазначених у пунктах 12.8.5 - 12.8.8, 12.8.19, 12.8.22, 12.8.23, 12.8.30 цього Статуту. У цьому випадку Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

12.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, його філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

12.12. Організує роботу Наглядової ради, скликає засідання/заочне голосування (опитування) та головує на її засіданнях/вносить питання на заочне голосування (опитування) Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень та обов'язків його повноваження та обов'язки виконує заступник Голови Наглядової ради, який

обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

12.13. Документообіг Наглядової ради Товариства, ведення/складання протоколів, оформлення та направлення повідомлень про проведення засідань/заочних голосувань (опитувань), опитувальних листів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар Товариства.

Корпоративний секретар Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради. У разі тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) Корпоративного секретаря Наглядовою радою Товариства призначається особа, яка виконує його обов'язки.

12.14. Рішення Наглядової ради приймаються колегіально на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування). Підготовку, скликання і проведення засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради в порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства рішення приймаються шляхом відкритого голосування.

Заочне голосування (опитування) Наглядової ради проводиться з використанням опитувального листа з питань порядку денного заочного голосування (опитування), який направляється Корпоративним секретарем Товариства кожному члену Наглядової ради для голосування (заповнення та підписання). Кінцевий строк заповнення, підписання та надання членом Наглядової ради опитувального листа Товариству - 17 годин 00 хвилин за місцевим часом дня проведення заочного голосування (опитування). Підведення підсумків заочного голосування (опитування) здійснюється в день проведення заочного голосування (опитування).

Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту підведення підсумків голосування/заочного голосування (опитування).

12.15. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

12.16. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються/проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства або Голови Правління, заступника Голови, члена Правління.

12.17. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради є правомочними, якщо в ньому бере/взяло участь більше половини її складу.

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

12.18. На засіданні/заочному голосуванні (опитуванні) Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

12.19. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку денного засідання/заочного голосування (опитування), приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, що мають право голосу, і оформлюються протоколами.

12.20. Протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після дня проведення засідання/заочного голосування (опитування) і підписується Головою Наглядової ради (а в разі його відсутності – головуючим на засіданні Наглядової ради) та Корпоративним секретарем Товариства (а в разі його тимчасової відсутності - особою, що виконує його обов'язки). У разі якщо протокол складається з кількох аркушів, сторінки протоколу нумеруються та прошиваються Корпоративним секретарем. Голова Наглядової ради (головуючий на засіданні Наглядової ради) та Корпоративний секретар несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі.

12.21. У протоколі засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства обов'язково зазначаються:

- дата проведення засідання/заочного голосування (опитування);
- особи, які брали участь у засіданні/заочному голосуванні (опитуванні);
- правомочність засідання/заочного голосування (опитування) із зазначенням кількості членів Наглядової ради, які взяли участь у засіданні/заочному голосуванні

(опитуванні);

- порядок денний засідання/заочного голосування (опитування);
- питання та проекти рішень з питань, що винесені на голосування, підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

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

12.23. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду Товариства.

12.24. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.25. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або при розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова, заступник Голови та/або члени Правління Товариства.

12.26. Матеріально-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради Товариства (в тому числі, але не виключно, витрати на відрядження, участь в конференціях, виставках тощо, витрати на мобільний зв'язок, представницькі витрати) здійснюється за рахунок коштів Товариства в межах кошторису витрат, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.27. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.28. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

12.29. Якщо у встановлений законодавством та цим Статутом строк Загальними зборами акціонерів не прийняті рішення, передбачені пунктами 11.2.19 та 11.2.20 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

### 13. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, є Правління Товариства. Правління вирішує всі питання

пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством України, цим Статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства.

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу на розгляд Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або виключної компетенції Наглядової ради у відповідності до законодавства України та цього Статуту.

### **13.2. До компетенції Правління Товариства належить:**

13.2.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

13.2.2. розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

13.2.3. надання річного звіту Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів;

13.2.4. подання пропозицій Наглядовій раді щодо визначення складу, джерел формування та порядку використання коштів фондів Товариства;

13.2.5. організація скликання та проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством;

13.2.6. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якої угоди (в тому числі і мирової угоди), будь-якого договору, контракту на суму, еквівалентну від 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США до 1 000 000 (одного мільйона) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на дату укладання цієї (цього) угоди/договору/контракту. Правління не має права ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства про укладення Товариством правочину згідно з цим Статутом.

13.2.7. погодження умов проекту колективного договору та розміру фонду оплати праці дочірніх підприємств;

13.2.8. погодження угод (правочинів) продажу, міни, оренди, позики, кредитування, передачі в безоплатне користування, передачі іншим підприємствам, організаціям та установам об'єктів нерухомості, устаткування, транспортних засобів, інвентаря та інших цінностей, що укладаються дочірніми підприємствами Товариства (в межах суми встановленої п. 13.2.6 цього Статуту);

13.2.9. здійснення інших дій, віднесених до компетенції Правління цим Статутом, Положенням про Правління, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

13.3. Повноваження, передбачені пунктами 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4. - 13.2.8. цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на розгляд одноособово Голові Правління Товариства.

13.4. Правління Товариства складається з 5 (п'яти) осіб: Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Правління Товариства і виконують свої обов'язки до його/їх переобрання або припинення його/їх повноважень відповідно.

13.5. Головою Правління, заступником Голови Правління, членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Голова Правління, заступник Голови Правління, кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

13.6. Права та обов'язки Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління Товариства визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним із них. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

13.7. Голова Правління, заступник Голови Правління та член (члени) Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства за пропозицією членів Наглядової ради. Рішення про обрання Голови Правління, заступника Голови Правління, члена (членів) Правління Товариства приймається простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

13.8. Рішення Правління приймаються на його засіданнях. Підготовку, скликання і проведення засідань Правління здійснює Голова Правління, а в разі його тимчасової відсутності – заступник Голови Правління.

13.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління Товариства встановлюється Статутом та Положенням про Правління Товариства.

13.10. Засідання Правління Товариства проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

13.11. Засідання Правління Товариства скликаються за ініціативою Голови Правління, заступника Голови Правління або на вимогу члена Правління.

13.12. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 3/5 його складу. В разі відсутності на засіданні Правління Голови Правління та заступника Голови Правління одночасно засідання Правління вважається неправомочним.

13.13. Рішення Правління з питань, включених до порядку денного, приймаються 3/5 голосів від кількісного складу Правління, і оформлюються протоколами секретарем Правління.

13.14. Протокол засідання Правління оформляється не пізніше ніж протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання і підписується Головою Правління та/або заступником Голови Правління, членами Правління, що були присутні на засіданні Правління та секретарем Правління. Особа, яка головувала на засіданні Правління Товариства, та секретар Правління несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

13.15. У своїй діяльності Правління Товариства керується чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про Правління Товариства.

Правління Товариства на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією та будь-якими документами, що стосуються діяльності Товариства, Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв.

13.16. Права й обов'язки Голови Правління Товариства по здійсненню управління поточною діяльністю Товариства регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та контрактом, укладеним з ним.

#### **13.17. Голова Правління:**

13.17.1 представляє інтереси Товариства перед будь-якими третіми особами, в тому числі, але не виключно в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних управлінських функцій, в органах прокуратури, органах досудового розслідування, в органах нотаріату, в органах державної виконавчої служби України, правоохоронних органах, в місцевих та апеляційних судах України, в Верховному Суді України, вищих спеціалізованих судах та перед іншими особами;

13.17.2 вчиняє без довіреності від імені Товариства будь-які дії в межах своєї компетенції, наданої йому законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства;

13.17.3 від імені Товариства вчиняє укладає, змінює та припиняє правочини, угоди (додаткові угоди), договори, контракти, підписує первинні, платіжні, фінансові та будь-які інші документи, що складаються в процесі здійснення діяльності Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління, іншими нормативними документами Товариства;

13.17.4 укладає від імені Товариства будь-які угоди (в тому числі і мирові угоди), договори, контракти на суму, еквівалентну до 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на дату укладання цієї (цього) угоди/договору/контракту, а також інші правочини, рішення про вчинення яких прийняті Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Правлінням Товариства. Голова Правління не має право ділити предмет угоди, договору, контракту, предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства про укладення Товариством правочину згідно із цим Статутом;

13.17.5 видає іншим особам довіреності на представництво інтересів Товариства перед особами, зазначеними в пункті 13.17.1. цього Статуту, та на вчинення дій в межах наданих

йому повноважень;

13.17.6 організовує роботу Правління, головує на його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

13.17.7 контролює підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління, Наглядової ради, на Загальні збори акціонерів Товариства;

13.17.8 забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Правління Товариства;

13.17.9 може надавати на розгляд Наглядової ради кандидатури заступника Голови Правління та членів Правління, а також посадових осіб органів управління дочірніх підприємств, філій та представництв;

13.17.10 видає накази, розпорядження, затверджує внутрішні нормативні документи, в тому числі положення та інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, які пов'язані із оперативною діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;

13.17.11 забезпечує виконання податкових зобов'язань Товариства та зобов'язань Товариства перед контрагентами, вирішує питання ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованості в порядку, що не суперечить чинному законодавству;

13.17.12 затверджує посадові інструкції працівників;

13.17.13 здійснює прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення та стягнення в порядку, установленому законодавством України;

13.17.14 забезпечує розробку, укладення (після погодження проекту Наглядовою радою) та виконання колективного договору;

13.17.15 організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства, несе відповідальність за її достовірність;

13.17.16 здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Товариства;

13.17.17 забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства та дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища;

13.17.18 забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;

13.17.19 відкриває та закриває в банках та інших фінансово-кредитних установах поточні та інші рахунки, а також розпоряджається коштами, що знаходяться на рахунках Товариства;

13.17.20 розпоряджається майном та іншими активами Товариства в межах наданих йому повноважень;

13.17.21 несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки на виробництві;

13.17.22 представляє Правління на Загальних зборах акціонерів Товариства;

13.17.23 оголошує звіт Правління Товариства про результати роботи Правління перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

13.17.24 забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

13.17.25 затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства (крім Голови Правління, заступника голови Правління та членів Правління, та інших осіб, винагороду яким згідно з цим Статутом та законодавством України встановлюють інші органи Товариства);

13.17.26 забезпечує направлення кожному члену Наглядової ради Товариства письмового повідомлення про виникнення ознак неплатоспроможності Товариства;

13.17.27 здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та законодавством.

13.18. Голова Правління Товариства зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та обов'язки сумлінно, розумно і найкращим чином.

13.19. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) його повноваження та обов'язки здійснює на підставі наказу Заступник Голови Правління або один із членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

13.20. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження заступника Голови Правління та



інших членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління Товариства встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, укладеним з Головою Правління та/або заступником Голови Правління та/або членом Правління Товариства відповідно.

13.21. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову Правління Товариства та/або заступника Голови Правління Товариства та/або члена Правління Товариства, Наглядовою радою не було прийнято рішення про обрання (переобрання) Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління, то повноваження Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління відповідно продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання (переобрання) або припинення повноважень Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління.

## 14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

14.1. Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства без права юридичної особи здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами), голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Членом Ревізійної комісії Товариства може бути лише фізична особа.

Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства складає з 3 (три) особи.

14.2. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.3. Компетенція і порядок діяльності Ревізійної комісії визначаються законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та дотримуючись умов договору, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Затвердження умов зазначених договорів та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання здійснюється Наглядовою радою Товариства.

14.4. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії Товариства головує на її засіданнях, здійснює їх підготовку, скликання і проведення.

14.5. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше 2/3 її складу. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні і оформляються протоколами Ревізійної комісії.

14.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради Товариства;
- член Правління Товариства;
- Корпоративний секретар Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

До складу Ревізійної комісії Товариства не можуть висуватися та обиратися особи, які є членами сім'ї (чоловіком (дружиною), а також батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками), братами, сестрами, дітьми та їхніми чоловіками (дружинами)) головного

бухгалтера Товариства, Голови Правління Товариства, заступника Голови Правління Товариства, члена Правління Товариства та/або мають особисті стосунки з ними.

Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів.

14.7. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

14.8. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

14.9. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Правління Товариства - брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління відповідно.

14.10. Чергова перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються Ревізійною комісією Товариства за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає акт, на підставі якого готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

- інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Ревізійна комісія зобов'язана надавати висновок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства.

14.11. Спеціальні (позачергові) перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;

- за рішенням Наглядової ради Товариства;

- за рішенням Правління Товариства;

- на вимогу акціонерів (акціонера), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

14.12. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за рахунок Товариства.

14.13. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання всіх необхідних документів для проведення перевірки і особистих пояснень до них.

14.14. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності професійних консультантів, експертів, аудиторів (аудиторські фірми).

14.15. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ревізійної комісії Товариства (з урахуванням виплат винагород членам Ревізійної комісії та витрат на їх відрядження) здійснюється за рахунок коштів Товариства.

14.16. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано членів Ревізійної комісії, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не було прийнято рішення про їх обрання (переобрання) або припинення повноважень, то повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства.

## 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

15.1. Фінансовий рік у Товаристві починається 01 січня і закінчується 31 грудня. Після закінчення кожного фінансового року складається річний звіт.

15.2. Первинний (оперативний), бухгалтерський і статистичний облік, а також звітність Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.3. Товариство надає органам державної статистики статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання.

15.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

15.5. Фінансові результати діяльності Товариства за минулий рік визначаються відповідно до річного звіту, який затверджується Загальними зборами акціонерів.

15.6. Порядок ведення первинного (оперативного) і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи Товариства встановлюється Правлінням відповідно до Положень про них і чинного законодавства України.

15.7. У будь-який час на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства, але не частіше двох разів на календарний рік. У такому разі 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.

15.8. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, зазначеної в п 15.7 Статуту, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

15.9. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

15.10. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів, необхідних для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

15.11. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) у випадках та в порядку, встановлених законодавством. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

15.12. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

## 16. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 (двадцять п'ять) відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту Статуту, є посадовою особою, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає

принаймні одній із нижченаведених ознак:

- а) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- б) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- в) внаслідок такого правочину набуває майно;
- г) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

16.3 Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину, проект правочину.

16.4 Правління Товариства зобов'язано протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації, надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

16.5 Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні/взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні) Наглядової ради. Якщо на такому засіданні/заочному голосуванні (опитуванні) присутній/бере участь лише 1 (один) незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

На засіданні/заочному голосуванні (опитуванні) Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю мають бути присутні/мають взяти участь всі незаінтересовані члени Наглядової ради Товариства.

16.6 Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

16.7 Положення цього розділу Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до законодавства та цього Статуту;
- 2) викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій відповідно до законодавства;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику;
- 5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

## 17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

17.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством України про працю.

17.2. Товариство зобов'язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці.

17.3. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть

участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

17.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.

17.5. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є збори (конференція) трудового колективу.

17.6. Кожний член трудового колективу має у зборах один голос. Збори (конференція) трудового колективу є правомочними, якщо на них присутні не менш ніж три четверти членів трудового колективу Товариства (учасників конференції).

17.7. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції):

- здійснює самоврядування трудового колективу;
- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

17.8. Рішення зборів (конференції) трудового колективу вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше 50 (п'ятдесяти) відсотків присутніх на зборах членів трудового колективу Товариства.

17.9. Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого статуту.

17.10. Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, які представляють інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України.

17.11. Органом, уповноваженим представляти інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Правління Товариства.

17.12. Товариство має право залучати до роботи як українських, так і іноземних фахівців, відповідно до чинного законодавства України.

## **18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

18.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

18.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

18.4. Нова редакція Статуту підлягає державній реєстрації з дотриманням вимог законодавства України.

## **19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації з дотриманням вимог законодавства.

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку передбаченому законодавством України.

19.3. Загальні збори акціонерів Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію або ліквідатора) та затверджують порядок і строки ліквідації Товариства, порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу відповідно до законодавства України.

19.4. З дня призначення ліквідаційної комісії Товариства (ліквідатора) до неї (нього) переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) виступає в суді від імені Товариства.

19.5. Комісія з припинення Товариства здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

19.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

20.2. У разі, якщо в результаті змін у законодавстві України будь-які з норм цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, вони будуть вважатися такими, що втратили силу.

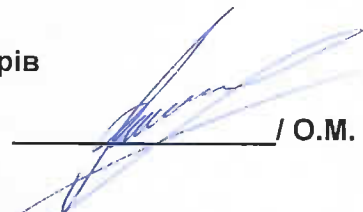
До внесення відповідних змін до Статуту при вирішенні питань, які були врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного законодавства України.

20.3 У випадку якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, недіючими або незаконними, це не впливатиме на дійсність будь-якого іншого або всіх інших його положень.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АЗОТ»

 / В.Л. Склярів/

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АЗОТ»

 / О.М. Ахмістов/

*Місто Черкаси, Черкаської області, Україна двадцятого березня дві тисячі двадцятого року.*

Я, *Степаненко А.М.*, приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність *підписів Склярова Віталія Леонідовича, Ахмістова Олексія Михайловича*, які зроблені у моїй присутності.

Особи *Склярова Віталія Леонідовича, Ахмістова Олексія Михайловича*, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *2085, 2086*

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус:



Всього прошито (або  
прошнуровано), пронумеровано

і скріплено печаткою  
Приватний нотаріус

