

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Річними загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Попільнянський спецкар'єр»
протокол № ____ від 27 квітня 2017 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»
(ідентифікаційний код 03443732)
(нова редакція)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, припинення Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр» (далі – «Товариство»), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Статут Товариства розроблено на підставі і згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативними актами України.

1.3. Засновником Товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області. Перелік за станом на певну дату акціонерів Товариства і відомості про розподіл акцій між ними містить перелік (реєстр) власників іменних цінних паперів.

1.4. Товариство створено відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області від 18 лютого 1998 року №49-ВАТ шляхом перетворення державного підприємства «Попільнянський спецкар'єр» у відкрите акціонерне товариство.

1.5. Товариство є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов'язків державного підприємства «Попільнянський спецкар'єр» та Відкритого акціонерного товариства «Попільнянський спецкар'єр».

1.6. Найменування Товариства:

повне найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Попільнянський спецкар'єр»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Попельнянский спецкарьер»;
- англійською мовою: Public Joint Stock Company «Popilnyansky Spetskar'er».

скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ «Попільнянський спецкар'єр»;
- російською мовою: ПАО «Попельнянский спецкарьер»;
- англійською мовою: PJSC «Popilnyansky Spetskar'er».

1.7. За організаційно-правовою формою *Товариство* є акціонерним товариством.

1.8. Тип акціонерного товариства: публічне.

1.9. Місцезнаходження Товариства: Україна, 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролубівка, вул. Червоноармійська, 66.

1.10. Терміни «афілійовані одна щодо іншої особи», «викуп акцій», «голосуюча акція», «значний правочин», «значний пакет акцій», «контрольний пакет акцій», «контроль», «корпоративні права», «кумулятивне голосування», «обов'язковий викуп акцій», «особи, що діють спільно», «офіційний друкований орган», «посадові особи органів акціонерного товариства», «пропорційний викуп акцій», «розміщені цінні папери», «статутний капітал», «члени виконавчого органу» використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Цілями діяльності Товариства є виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг, заняття торгівлею в Україні та за її межами з метою одержання прибутку. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

2.2. Предмет діяльності Товариства:

01) видобування корисних копалин, розробка та експлуатація (промислове добування) родовищ корисних копалин, виробництво нерудних будівельних матеріалів (щебеню різнофракційного), гранітних блоків пам'ятників, інших виробів з природного каменю, ведення геологорозвідувальних робіт, ведення бурових та вибухових робіт;

02) розроблення гравійних та піщаних кар'єрів;

03) видобування каменю для будівництва;

04) діяльність автомобільного вантажного транспорту;

05) виробництво нерудних будівельних матеріалів і товарів народного споживання;

06) виробництво та продаж граніту, щебеню, каміння, цементу, клінкеру, газоподібного і зрідженого кисню та азоту, іншої власної продукції, товарів та надання послуг;

07) виготовлення виробів з будівельних матеріалів;

08) виробництво та продаж бетону, бетонних виробів і конструкцій, цегли та інших будівельних матеріалів;

09) проведення вибухових робіт;

10) пошук та експлуатація родовищ корисних копалин, їх переробка, буріння свердловин, рекультивація земель та проектні роботи;

11) будівництво, реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів промислового, житлового, комунального, соціального і культурного призначення, проектні та будівельно-монтажні роботи, інженерні вишукування для будівництва, надання інжинірингових та інших відповідних послуг;

12) збирання і переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

13) збирання, заготівля і переробка відходів як вторинної сировини, а саме: макулатури, склобою, відходів полімерних, гумових матеріалів (у тому числі зношених шин), та текстильних вторинних матеріалів;

14) надання послуг в галузі готельного господарства, створення будинків відпочинку та інших різноманітних оздоровчих та медичних закладів;

15) фінансове інвестування інших компаній, в т.ч. придбання акцій підприємств та створення відокремлених компаній;

16) проведення іпотечних операцій;

17) оптова і роздрібна торгівля корисними копалинами та продуктами їх переробки;

18) оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами (в т.ч. але не виключно будівельними матеріалами), роботами та послугами;

19) надання послуг з внутрішнього та міжнародного перевезення пасажирів, вантажів (в т.ч. небезпечних), багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;

20) посередницька діяльність;

21) консультаційні та управлінські послуги;

22) маркетингові дослідження;

23) інвестиційна діяльність;

24) діяльність, що пов'язана із здійсненням операцій оренди, лізингу;

25) здійснення операцій з цінними паперами, включаючи їх емісію;

26) зовнішньоекономічна діяльність, зокрема, але не виключно:

- експорт та імпорт товарів, капіталів (в т.ч. але не виключно будівельних матеріалів);

- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі виробничих, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, агентських, консигнаційних, управлінських, та інших, що не заборонені законами України;

- кредитні та розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законами України.

27) здійснення інших видів діяльності, що не заборонені діючим законодавством України.

2.3. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з чинним законодавством.

Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

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

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

Акціонери Товариства, які не повністю оплатили акції, до моменту їх повної оплати несуть відповідальність за його зобов'язаннями у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.4. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, юридичною особою за законодавством України, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і має зобов'язання, здійснює комерційну та некомерційну господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.

3.5. Товариство має круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, а також інші атрибути, необхідні для ведення господарської діяльності.

3.6. Товариство може мати та використовувати власну зареєстровану торговельну марку (знаки для товарів та послуг), або використовувати торговельну марку іншого підприємства, організації, установи, за умови узгодження такого використання з власником торговельної марки.

3.7. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, як в національній, так і в іноземних валютах.

3.8. Діяльність Товариства будується на засадах комерційного розрахунку при неухильному дотриманні принципу законності.

3.9. Для здійснення своїх статутних завдань Товариство має право:

01) самостійно виступати в цивільному обігу, на Україні і за кордоном набувати майнові та особисті немайнові права, укладати (вчиняти) не заборонені чинним законодавством договори (правочини), в тому числі але не виключно, купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, спільної діяльності, дарування з юридичними та фізичними особами та інше, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в судах;

02) відкривати та ліквідовувати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи як на території України, так і за її межами в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом;

03) брати участь у промислово-фінансових групах та асоціаціях, корпораціях, консорціумах, концернях, інших об'єднаннях підприємств;

04) брати участь у створенні будь-яких інших юридичних осіб, а також набувати та відчужувати корпоративні права в таких юридичних особах як на території України, так і за її межами в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

05) отримувати та користуватися фінансовими, товарними, інвестиційними кредитами та кредитами під цінні папери, в тому числі і у іноземній валюті;

06) випускати, реалізовувати та придбавати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі і т. ін.);

07) вести зовнішньоекономічну діяльність;

08) самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку;

09) самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;

10) самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності.

3.10. Придбання значного та контрольного пакету акцій Товариства, а також вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, здійснюється з урахуванням особливостей визначених законодавством.

3.11. Діяльність Товариства, у разі якщо воно складається з однієї особи, здійснюється з урахуванням особливостей визначених законодавством.

3.12. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

3.13. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.14. Повноваження, права та привілеї Товариства, які є в цьому Статуті, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством. Отже, Товариство має всі права, повноваження та привілеї, які є в діючому законодавстві.

3.15. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

3.16. Товариство створено без обмеження строку його діяльності.

Стаття 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

01) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;

02) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- 03) отриманих доходів;
- 04) іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством.
- 4.3. Джерелами формування майна Товариства є:
 - 01) внески засновників та акціонерів;
 - 02) прибутки, отримані Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 03) кредити (позики) банків, фінансових установ та інших кредиторів;
 - 04) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 - 05) безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
 - 06) інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Оцінка ринкової вартості майна Товариства обов'язкова тільки у випадках коли законодавством України передбачено її проведення. У даних випадках ринкова вартість майна (цінних паперів) затверджується Наглядовою радою Товариства.

4.5. Товариство може продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не встановлено договором або законом. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке передане Товариству в користування, несе власник цього майна.

4.7. Акціонери не мають відокремленого права на об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

4.8. Майно Товариства може бути примусово відчужене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Статутний капітал Товариства становить 862 008,00 грн. (вісімсот шістдесят дві тисячі вісім гривень 00 коп.).

5.2. Статутний капітал поділено на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості менні	3 448 032 (три мільйони чотириста сорок вісім тисяч тридцять дві)	0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок)	100 (сто)

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

5.4. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал у відповідності до чинного законодавства. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймають загальні збори Товариства.

5.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

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

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

5.8. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

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

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у разі наявності викуплених Товариством акцій та/або для покриття збитків, а також в інших випадках передбачених законодавством.

5.11. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в установленому чинним законодавством України порядку.

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

5.13. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.14. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів.

5.15. Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

5.16. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер може оскаржити рішення загальних зборів у порядку передбаченому чинним законодавством.

Стаття 6. Прибуток. Порядок його розподілу та покриття збитків Товариства. Фонди Товариства. Дивіденди Товариства

6.1. Прибуток Товариства складається з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці згідно чинного законодавства України. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, сплати відсотків по кредитах і облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке у відповідності з цим Статутом визначає напрямки його використання.

6.3. Загальні збори мають право також приймати рішення про використання прибутку, отриманого Товариством, для збільшення статутного капіталу (реінвестування). Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом реінвестиції прибутку здійснюється відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.4. Збитки, що мають місце в результаті господарської діяльності Товариства, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного капіталу Товариства. За рішенням загальних зборів на покриття збитків можуть бути спрямовані кошти інших фондів Товариства.

6.5. Фонди створюються за рішенням загальних зборів і формуються за рахунок відрахувань з чистого прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства.

6.6. Кошти Фондів належать на правах власності Товариству.

6.7. Розміри Фондів та суми відрахувань до них затверджуються загальними зборами.

6.8. Резервний капітал Товариства

6.8.1. Товариство формує Резервний капітал у розмірі 15% (п'ятнадцяти відсотків) статутного капіталу Товариства.

6.8.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.8.3. Кошти Резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6.8.4. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймає Правління Товариства за попередньою згодою з Наглядовою радою Товариства.

6.9. За рішенням загальних зборів Товариство може створювати також інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

6.10. Дивіденди Товариства

6.10.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.10.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.10.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.10.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається загальними зборами Товариства.

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

6.10.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом направлення простого листа, якщо інший спосіб повідомлення акціонерів не визначено рішенням загальних зборів. Протягом 10 днів після прийняття рішення про

виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

6.10.8. 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.

6.10.9. Товариство оголошує розмір дивідендів без вирахування податків, які утримуються з акціонерів.

6.10.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.10.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Стаття 7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. На розмір свого Статутного капіталу Товариство випускає акції та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.2. Усі Акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Акції Товариства не підлягають конвертації у інші цінні папери Товариства.

7.3. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Якщо у Товариства виникло зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, прийняття Товариством окремого рішення про викуп розміщених ним акцій не вимагається. Товариство протягом п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації, передбаченої Законом України "Про акціонерні товариства" шляхом направлення відповідного повідомлення в письмовій формі з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

7.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні.

Акції Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.

7.5. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства, приймається загальними зборами.

7.6. Для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери дозволяється емісія акцій та облігацій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.7. У разі розміщення 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.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Рішенням загальних зборів Товариства або чинним законодавством може бути передбачено інші обмеження стосовно оплати цінних паперів або внеску до статутного капіталу Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.8. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.9. Права та привілеї, які надаються власникам цінних паперів Товариства, визначаються чинним законодавством, цим Статутом, рішенням про розміщення (випуск) цінних паперів, проспектом емісії цінних паперів тощо.

7.10. Інші питання обігу цінних паперів Товариства, не врегульовані цим Статутом, здійснюється з урахуванням норм чинного законодавства України.

Стаття 8. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Будь-яка фізична чи юридична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, згідно чинного законодавства України, можуть вступити до Товариства шляхом набуття права власності на акції, випущені Товариством, а також вийти з нього, шляхом продажу всіх акцій, належних їй на праві власності, іншим акціонерам, Товариству або третім особам.

Право власності на акції Товариства набувається у відповідності до чинного законодавства України.

8.2. Акціонери Товариства мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція Товариства надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:

01) участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами Товариства;

02) отримання дивідендів;

03) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

04) доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України;

05) на власний розсуд розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту;

06) користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та/ або рішеннями загальних зборів Товариства.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

8.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

01) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

02) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

03) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

04) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

05) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

06) не перешкоджати своїми діями здійсненню підприємницької діяльності Товариством;

07) інші обов'язки встановлені законами.

8.4. Акціонери Товариства можуть укласти договір (договори), за яким (якими) на них покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Стаття 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

Управління Товариством здійснюють:

– Загальні збори Товариства;

– Наглядова рада;

– Правління.

Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства може здійснювати Ревізійна комісія (у разі обрання загальними зборами акціонерів).

9.1. Загальні збори

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Особливості скликання загальних зборів, робочі органи загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів загальних зборів Товариства визначаються цим Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.

9.1.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

01) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

02) внесення змін до статуту Товариства;

03) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

04) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

05) прийняття рішення про розміщення акцій;

06) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

07) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

08) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

09) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту Товариства;

11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;

13) прийняття рішення про форму існування акцій;

14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

16) 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;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків Ревізійної комісії;

20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, обрання комісії з припинення Товариства, затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

23) 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;

24) прийняття від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання до Товариства інших юридичних осіб, а також про затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, крім випадку коли Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

27) затвердження умов договору з депозитарною установою, у випадку передачі їй за договором повноважень лічильної комісії;

28) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

9.1.3. Товариство зобов'язане щороку скликати річні (чергові) загальні збори та проводити їх не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів в будь-якому випадку вносяться питання передбачені як обов'язкові чинним законодавством України.

Усі інші загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

9.1.4. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, які вимагають скликання позачергових загальних зборів. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально шляхом направлення засобами поштового зв'язку простого листа або особисто під розпис, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцяти) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

9.1.5. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

9.1.5. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити дані передбачені чинним законодавством України.

9.1.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з

питань порядку денного, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законом. Документи в електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.

9.1.7. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

9.1.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. **Кількість нових кандидатів до складу органів Товариства може бути відмінною від кількісного складу відповідного діючого органу управління Товариства, за умови, що загальними зборами акціонерів планується змінити кількісний склад діючого органу управління. Наглядова рада Товариства може вносити свої пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства.** Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням даних передбачених чинним законодавством України. **Кандидат включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства у разі наявності письмової згоди такого кандидата. Особа, яка запропонувала кандидата до складу органів Товариства, може надати згоду такого кандидата на обрання його до органів управління Товариства.**

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. 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, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

9.1.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції Комітету при Наглядовій раді з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- 01) недотримання акціонерами строку, передбаченого для подачі пропозицій;
- 02) неповноти зазначених у поданих пропозиціях даних.

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

9.1.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів повинно надіслати акціонерам повідомлення з проектом порядку денного засобами поштового зв'язку шляхом направлення простого листа або особисто під розпис.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

9.1.12. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 01) з власної ініціативи;
- 02) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

03) на вимогу Ревізійної комісії;

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

05) в інших випадках, встановлених законом.

9.1.13. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням даних передбачених чинним законодавством України.

9.1.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято у разі:

01) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

02) неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

9.1.15. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'ять) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.1.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядової ради затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.1.17. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.1.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

9.1.20. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

9.1.21. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.1.22. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У такому разі, бюлетені для голосування, видані попередньо зареєстрованим представникам одного акціонера, визнаються недійсними.

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

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства.

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

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

9.1.23. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

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

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків передбачених законодавством.

9.1.25. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

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

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питання порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проектів рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.

У випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової ради не виноситься на голосування.

У випадку недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, питання про обрання членів Ревізійної комісії не виноситься на голосування.

9.1.26. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування, бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються в порядку та спосіб, установлені рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів.

Бюлетень вважається недійсним у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, а для випадку кумулятивного голосування також у разі перевищення кількості використаних голосів акціонера над наявними.

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

9.1.27. Лічильна комісія обирається загальними зборами..

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються загальними зборами.

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 - акціонерами, які цього вимагають).

9.1.28. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Статутом або чинним законодавством не встановлено інше.

9.1.29. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.02)-07),22),23),24) п.9.1.2 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.1.30. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами, а також якщо загальна кількість голосів відданих за цих кандидатів, становить не менш ніж просту більшість голосів, визначених для кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а відповідний орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

У разі відсутності достатньої кількості кандидатів для обрання повного кількісного складу Наглядової ради/Ревізійної комісії, кумулятивне голосування щодо обрання нового складу Наглядової ради/Ревізійної комісії не проводиться.

Якщо внаслідок рівності голосів, набраних кандидатами за результатами кумулятивного голосування, неможливо визначитися із складом відповідного органу Товариства, то проводиться повторне кумулятивне голосування серед кандидатів попереднього туру голосування за виключенням кандидатів, які набрали меншу кількість голосів ніж кандидати, які набрали рівну кількість голосів. Повторне голосування припиняється при обранні повного кількісного складу відповідного органу Товариства. Чергове повторне голосування також припиняється, якщо внаслідок рівності голосів, набраних кандидатами за результатами кумулятивного голосування, неможливо визначитися із складом відповідного органу Товариства та не проводиться, якщо перелік кандидатів, що виносяться на таке повторне голосування не зазнав жодних змін у порівнянні з попереднім голосуванням.

У разі прийняття загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, таке рішення приймається лише щодо всього складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9.1.31. Головує на загальних зборах особа, уповноважена рішенням Наглядової ради. У разі відсутності відповідного рішення Наглядової ради, на загальних зборах головує Голова Наглядової ради.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 3 (три).

9.1.33. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості передбачені чинним законодавством України.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження до Товариства відповідної письмової вимоги акціонера.

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

9.2. Наглядова рада

9.2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової ради, порядок їх обрання, а також порядок роботи Наглядової ради Товариства визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються у кількості 5-ти (п'яти) осіб на строк до наступних річних зборів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До

складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представник акціонерів), та/або незалежні директори.

Якщо річні збори Товариства не були проведені у передбачений законом строк або не було прийнято рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

Наглядова рада Товариства має включати щонайменше 2 (двох) незалежних директорів.

9.2.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

9.2.4. Якщо на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження членів Наглядової ради, а новий склад Наглядової ради не обрано, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У раз заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про зміну 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).

9.2.5. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді Товариства визначається самим акціонером.

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

9.2.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

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

9.2.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Як тільки з'являється вакансія посади Голови Наглядової ради скликання і проведення засідання організовує будь-який член Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради призначає секретаря Наглядової ради. Секретарем Наглядової ради може бути призначено особу, що не входить до складу Наглядової ради.

9.2.8. Голова Наглядової ради:

01) організовує роботу Наглядової ради;

02) скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

03) запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;

04) головує на засіданнях Наглядової ради;

05) організовує голосування методом опитування;

06) підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;

07) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;

08) видає накази Товариства про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства на підставі відповідних рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства;

09) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

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

9.2.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

01) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

02) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

03) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії, з власної ініціативи, а також в інших випадках, встановлених законом;

04) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

05) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та їх похідних;

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

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

08) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

09) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження Голови або члена Правління;

11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13) затвердження регламенту загальних зборів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів;

14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18) прийняття від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання до Товариства інших акціонерних товариств, а також про затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у випадку якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

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

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

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

23) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках та в порядку, визначених законом;

24) прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;

25) надання Правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у *Товаристві*, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

26) прийняття рішення про заснування (участь у заснуванні) або припинення діяльності підприємницьких товариств, про створення або припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв *Товариства*, затвердження їх статутів; створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи; вступ *Товариства* до господарських об'єднань або вихід з них;

27) призначення та звільнення керівників та інших посадових осіб товариств, в яких Товариство є єдиним або частковим учасником (акціонером), дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, а також вирішення питань, що належать до виключної компетенції вищих органів управління товариств, в яких Товариство є єдиним або частковим учасником (акціонером);

28) утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

29) обрання корпоративного секретаря;

30) надання попереднього дозволу Правлінню та / або Голові Правління на укладення Товариством наступних правочинів:

- на суму, що перевищує 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом Національного банку України на день укладення правочину; у разі визначення суми правочину в іноземній валюті;

- отримання та/або надання Товариством будь-яких кредитів і позик, гарантій, поруки, передачі майна Товариства в заставу, іпотеку;

- відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання;

- відчуження, оренди (лізингу), управління, концесії нерухомого майна Товариства, транспортних засобів та обладнання, яке використовується у виробничій діяльності Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Вчинення правочинів, що потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради, без одержання такого дозволу (погодження) є підставою для визнання такого правочину недійсним в порядку встановленому законодавством України.

9.2.10. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

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.

9.2.11. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

9.2.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

9.2.13. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

9.2.14. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Рішення про проведення Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради Товариства. Прийняття рішень Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) можливе з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

У такому разі питання для голосування та проекти рішень надсилаються по телефону/факсу, поштовим зв'язком або вручається власноруч під особистий підпис членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання останнього повідомлення від члена Наглядової ради члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення.

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

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

9.2.16. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

9.2.17. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

9.2.18. У Товаристві утворюються Комітет з питань аудиту, Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства. Зазначені комітети складаються переважно із членів Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

9.2.19. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету з питань аудиту і Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

9.2.20. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі таких договорів з Товариством.

9.2.21. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

- 01) прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства;
- 02) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 03) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 04) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 05) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 06) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 07) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

9.3. Правління

9.3.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Порядок роботи Правління, звітність Правління, права, обов'язки та відповідальність членів Правління, а також особливості обрання членів Правління визначаються цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

9.3.2. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік, у кількості 3 (три) осіб, включаючи Голову Правління.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Правління, Правління виконує свої повноваження до моменту набуття повноважень у нового складу Правління.

Правління може бути відкликано до закінчення терміну його повноважень.

9.3.3. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.3.4. Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Голови та членів Правління Товариства визначаються трудовим договором (контрактом), що укладається з ним з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.3.5. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства, у тому числі, але не виключно:

- 01) розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 02) приймати рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 03) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 04) затверджувати структуру, штатний розклад, кошториси витрат;
- 05) затверджувати положення та інші акти, що регулюють поточну діяльність Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних підрозділів, затверджувати інші внутрішні положення Товариства, затвердження яких згідно з положеннями цього Статуту прямо не віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 06) визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту;
- 07) надати на вимогу органів та посадових осіб Товариства можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 08) за погодженням з Головою Наглядової ради, призначати особу, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління у разі відсутності Голови Правління у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з інших причин;
- 09) за погодженням з Наглядовою радою приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу;
- 10) здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами Товариства.

Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради, Правління вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).

9.3.6. Правління після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.

9.3.7. Правління збирається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

9.3.8. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу: Голови Правління, або Наглядової ради, або Ревізійної комісії Товариства.

Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. До порядку денного додатково включаються питання, запропоновані для розгляду Наглядовою радою, Ревізійною комісією та членами Правління.

9.3.9. Засідання Правління вважаються повноважними, якщо у засіданні приймає участь не менше ніж 2/3 його членів.

9.3.10. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. При однаковій кількості голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Правління може приймати рішення шляхом опитування, якщо всі його члени погодилися з цим у письмовій формі.

Члени Наглядової ради Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. Зазначені особи мають право дорадчого голосу.

9.3.11. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради Товариства або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.3.12. Голова Правління згідно з діючим законодавством та цим Статутом:

- 01) організовує роботу Правління;
- 02) скликає та веде засідання Правління;
- 03) забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
- 04) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 05) забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами, Наглядовою радою, Правлінням;
- 06) розпоряджається у межах встановлених Статутом Товариства майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- 07) представляє рішення та пропозиції Правління на засіданнях Наглядової ради, перед Ревізійною комісією та на загальних зборах акціонерів;
- 08) без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, організаціях, органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, контролюючих, правоохоронних, судових органах України та за її межами;
- 09) відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 10) підписує та видає довіреності, вчиняє правочини, укладає договори від імені Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 11) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 12) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 13) затверджує ціни та тарифи на роботи та послуги, що надані Товариством;
- 14) приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики Товариства;
- 15) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;
- 16) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні;
- 17) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 18) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, а також щодо участі Товариства в судах усіх рівнів в якості відповідача, третьої особи тощо;
- 19) здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства.

9.3.13. Голова Правління або особа, яка тимчасово здійснює його повноваження, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.3.14. Повноваження Голови Правління або члена Правління припиняються достроково у випадках:

- 01) прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства;
- 02) фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка хвороба);

03) подання особистої заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;

04) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

9.3.15. У разі відсутності рішення Правління про призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, така особа призначається Наглядовою радою.

9.3.16. При виконанні функцій Голови Правління особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, має всі повноваження Голови Правління, визначені цим Статутом.

9.3.17. Відомості про Голову Правління та особу, призначену Наглядовою радою для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління (крім випадків, коли призначення особи для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління, пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою Голови Правління), підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

9.3.18. Якщо Голова Правління, або інша особа, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління, порушують свої обов'язки, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

9.3.19. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

9.4. Ревізійна комісія

9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію строком на 5 (п'ять) років.

Порядок роботи Ревізійної комісії Товариства і звітності, права, обов'язки, та відповідальність членів Ревізійної комісії, а також порядок їх обрання визначаються цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.4.2. Члени Ревізійної комісії обираються у кількості 2 (двох) осіб строком на 5 (п'ять) років виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

У разі прийняття загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії, таке рішення приймається лише щодо всього складу Ревізійної комісії.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Ревізійну комісію, Ревізійна комісія виконує свої повноваження до обрання загальними зборами нового складу Ревізійної комісії. За рішенням загальних зборів Ревізійна комісія може бути відкликана у т.ч. до закінчення терміну її повноважень та без обрання нового її складу.

9.4.3. Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів. На посаду членів Ревізійної комісії не можуть бути обрані член Наглядової ради, член Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

9.4.4. Члени Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.4.5. Ревізійна комісія:

01) перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;

02) перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

03) перевіряє дотримання Головою Правління або іншою особою, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Голови Правління, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

04) перевіряє своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку фінансових операцій;

05) перевіряє зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

06) перевіряє використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;

07) перевіряє правильність нарахування та виплати дивідендів;

08) перевіряє дотримання порядку оплати акцій;

09) перевіряє фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

10) за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

11) вносить пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів;

12) має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

13) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

9.4.6. Голова Ревізійної комісії:

- 01) організовує роботу Ревізійної комісії;
- 02) скликає засідання Ревізійної комісії, забезпечує членів Ревізійної комісії необхідною інформацією та документацією;
- 03) головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- 04) підписує листи, протоколи, висновки та інші документи Ревізійної комісії;
- 05) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Ревізійній комісії, та організує підготовку відповідних відповідей;
- 06) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

9.4.7. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у випадках:

- 01) прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства;
- 02) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 03) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 04) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 05) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 06) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

9.4.8. Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також надання особистих пояснень працівників Товариства.

9.4.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі його відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

9.4.10. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законом.

9.5. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства приймаються на основі норм цього Статуту. У разі суперечності – норми цього Статуту мають перевагу над відповідними нормами зазначених положень.

До затвердження зазначених положень та принципів (кодексу) органи Товариства діють відповідно до норм цього Статуту та звичаїв ділового обороту.

9.6. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

Стаття 10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за контрактами або трудовими договорами.

10.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до Закону.

10.3. Загальні збори трудового колективу:

- 01) затверджують проект колективного договору;
- 02) розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;
- 03) вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з Законом.

10.4. Органом, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства є первинні профспілкові організації, а у разі їх відсутності – представники, вільно обрані на загальних зборах найманих працівників або уповноважені ними органи.

10.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією та Товариством.

Стаття 11. Виділ та припинення Товариства

11.1. 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.

У разі злиття суб'єктів господарювання усі права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до Товариства до Товариства переходять усі права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання.

У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого Товариства.

У разі перетворення Товариства в інший до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі права і обов'язки Товариства.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

11.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

11.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

11.6. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення Товариства, призначає Комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення Товариства, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених Товариством договорів.

11.7. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія з припинення у триденний строк з моменту її утворення публікує в передбаченому чинним законодавством друкованому органі інформацію про припинення Товариства, порядок та строк подання кредиторами претензій, що не може бути меншим, ніж передбачений чинним законодавством. Комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства, складає ліквідаційний баланс та представляє його загальним зборам або органу, що призначив Комісію з припинення.

11.8. Розрахунки з кредиторами у разі припинення ліквідації Товариства здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.

11.9. При припиненні Товариства працівникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством.

11.10. Вимоги кредиторів, які не визнані Комісією з припинення, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна Товариства, вважаються погашеними.

Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається акціонерам Товариства.

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

11.12. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

11.13. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

11.14. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

11.15. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

11.16. Не підлягають конвертації акції Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

11.17. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чиним законодавством.

11.18. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

11.19. При конвертації акцій Товариства під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонери Товариства, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати вартості чистих активів Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

11.21. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення такого Товариства.

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

Стаття 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Зміни та/або доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів Товариства.

12.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до цього Статуту приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

12.3. Зміни та/або доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації з дотриманням вимог чинного законодавства.

**За дорученням річних
загальних зборів акціонерів
ПАТ «Попільнянський спецкар'єр»
Голова Правління**

/ _____ /