

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОГНЕУПОРНЕРУД»

Рішення єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОГНЕУПОРНЕРУД»
№21/03-2025 від «21» березня 2025 року

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОГНЕУПОРНЕРУД»**

ідентифікаційний код 24464945

(нова редакція)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОГНЕУПОРНЕРУД» (надалі – «Товариство») створене як підприємницьке товариство у формі акціонерного товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОГНЕУПОРНЕРУД» (надалі – «Товариство») є юридичною особою із новим найменуванням в результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані зі зміною найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОГНЕУПОРНЕРУД», що було створене відповідно до законодавства України.

1.2. Під терміном «треті особи» в цьому Статуті розуміється держава, будь-яке інше господарське товариство, підприємство, інша фізична або юридична особа, які не є Товариством або акціонерами Товариства.

1.3. Під терміном «Групові особи» в цьому Статуті розуміються UMG HOLDING LIMITED (ЮМДЖИ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД), компанія, створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 319898, VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), компанія, створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 184675, PORTINVEST LIMITED (ПОРТІНВЕСТ ЛІМІТЕД) компанія, створена та діюча згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер 274277, а також юридичні особи, у яких компанії UMG HOLDING LIMITED (ЮМДЖИ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) та/або VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) та/або PORTINVEST LIMITED (ПОРТІНВЕСТ ЛІМІТЕД) прямо або опосередковано володіють корпоративними правами (акціями, частками) в розмірі 75% та більше.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОГНЕУПОРНЕРУД»;

англійською мовою:

“OGNEUPORNERUD” PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою:

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД»;

англійською мовою:

“OGNEUPORNERUD” PJSC.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

3.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

3.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді, господарському або третейському суді, міжнародних комерційних та арбітражних судах на території України та за кордоном.

3.5. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, може мати печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно із чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

3.6. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами. Товариство у своїй діяльності керується Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», іншими актами чинного законодавства України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження.

3.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку, створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на підвищення прибутковості та максимізацію ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- добування піску, гравію, глини і каоліну;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- вантажний автомобільний транспорт;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- управління фондами;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- виробництво олії та тваринних жирів;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- діяльність у сфері архітектури;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- технічні випробування та дослідження;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- загальна медична практика;
- розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, з метою складання документації із землеустрою;
- проектування об'єктів архітектури: будівель та споруд промислових підприємств, інженерних споруд, гірничих споруд, проектування внутрішніх інженерних мереж і систем, електропостачання, електрообладнання, електроосвітлення, проектування технологічних об'єктів архітектури, проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, технологічне проектування об'єктів гірничорудної промисловості;
- організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонт обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання усіх видів транспорту;
- проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- будівельна діяльність, в тому числі: архітектурно-планувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердління, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво основ та фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція,

переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;

- інжинірингові роботи й послуги у будівництві;

- інженерні вишукування, організація і проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;

- виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;

- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

- діяльність пасажирського або вантажного залізничного, трубопровідного, автомобільного, водного та повітряного транспорту;

- перевезення вантажів залізничним транспортом за всіма видами сполучення, у тому числі на під'їзних коліях промислових чи будівельних підприємств;

- обслуговування та дрібний ремонт рухомого складу;

- організація перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом;

- оренда та оперативний лізинг наземних транспортних засобів та устаткування без водія, крім легкових автомобілів: залізничних вагонів, вантажних автомобілів, тягачів, причепів та напівпричепів, мотоциклів, житлових автофургонів та причепів тощо;

- оренда вантажних контейнерів;

- архітектурно-проектні роботи: проектування будівель та споруд, включаючи виготовлення робочих креслень, нагляд за будівництвом (діяльність генеральних підрядників: замовлення проекту, розроблення проектно-кошторисної документації, укладання договорів на будівельні роботи, контроль виконання, здавання об'єктів «під ключ»), планування міст, включаючи ландшафтне проектування садів, парків, спортивних споруд тощо;

- проектування, управління проектами, інженерно-технічна діяльність: проектування інженерних споруд, включаючи гідротехнічні споруди, проектування руху транспортних потоків, розроблення та реалізацію проектів у галузі електротехніки, електроніки, гірництва, хімічної технології, машинобудування, промислового будівництва та системотехніки, техніки безпеки тощо;

- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;

- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

- зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;

- надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;

- ведення інших видів діяльності, які є допоміжними та необхідними для реалізації зазначених предметів діяльності, за умови, що така діяльність не суперечить чинному законодавству України, а також ведення будь-яких інших видів діяльності, здійснення яких не заборонено для Товариства чинним законодавством України;

- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених у списку 2 Таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого чинним законодавством України.

4.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

4.4. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів, сертифікатів, ліцензій, після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

5.1.1. будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) майно іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам; обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позичку землю, будинки, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності права на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

5.1.2. вчиняти (укладати) на території України і за її межами правочини, а також здійснювати інші юридично значимі дії з юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами - підприємцями, в тому числі, але не виключно, укладати договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, пожертви, підряду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;

5.1.3. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що не заборонені чинним законодавством України;

5.1.4. здійснювати інвестиційну діяльність;

5.1.5. передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси іншим юридичним та фізичним особам;

5.1.6. створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені структурні підрозділи. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених у порядку, передбаченому цим Статутом та здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діють на підставі довіреності, виданої Товариством. Відповідальність за діяльність філій, представництв та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

5.1.7. брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб;

5.1.8. набувати у власність та відчужувати акції, частки, паї та інші корпоративні права, в тому числі їх похідні, інших юридичних осіб;

5.1.9. виступати засновником та учасником господарських товариств, об'єднань підприємств, громадських об'єднань та благодійних організацій;

5.1.10. випускати (видавати) цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

5.1.11. набувати боргові цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

5.1.12. використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;

5.1.13. здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;

5.1.14. відкривати поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в національній та/або іноземній валюті на території України і за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;

5.1.15. відкривати рахунки в цінних паперах;

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

5.1.17. мати власні печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів (послуг), бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;

5.1.18. виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах, інших судах;

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

5.2. Товариство зобов'язане здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.

5.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, окрім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх ринкову вартість, та не можуть розміщуватись за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.3. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.4. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства та норм цього Статуту. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

6.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції Товариства для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Викуп Товариством акцій Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.6. Розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів емісії акцій. При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій у строк, визначений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам.

6.7. Статутний капітал Товариства становить **5 782 500,00 гривень (п'ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок)**

6.8. Статутний капітал Товариства поділено на **11 565 000 (одинадцять мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч)** штук простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції – 0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

6.9. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

6.10. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

6.10.1. у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих власних акцій;

6.10.2. для покриття збитків Товариства, крім випадків, встановлених законом;

6.10.3. шляхом публічного розміщення акцій, без зміни типу Товариства;

6.10.4. у разі, коли не зареєстровані звіти про результати емісії всіх попередніх випусків акцій;

6.10.5. в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

6.11. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в порядку, встановленому законодавством.

6.12. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється законодавством.

6.13. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства про емісію додаткових акцій. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення таких цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.14. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими

коштами або, за рішенням уповноваженого органу Товариства та за згодою інвестора, - іншим майном. Визначення вартості майна, що передаються інвесторами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 6.17. – 6.18. цього Статуту.

6.15. Забороняється використовувати в якості оплати вартості цінних паперів Товариства, що розміщуються, боргові цінні папери, емітентом яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

6.16. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його цінних паперів.

6.17. Грошова оцінка майна, що передається юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на торгових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства.

6.18. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою. Наглядова рада затверджує визначену відповідно до цього пункту Статуту ринкову вартість майна, що передається юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

7.1.1. бути обраними до органів Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством) та брати участь у діяльності органів Товариства;

7.1.2. продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства іншим акціонерам або третім особам, а також самому Товариству у випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій Товариства ;

7.1.3. продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерами або третім особам. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;

7.1.4. у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, придбавати додатково розмішувані акції Товариства;

7.1.5. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;

7.1.6. інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

7.2. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

7.3. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам у порядку та строки, що передбачені чинним законодавством України.

7.4. Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства - юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.5. Акціонери Товариства мають обов'язки, передбачені законом.

8. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням

Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також проценти по кредитах (позиках) і облігаціях.

8.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

8.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

8.4.1. виплачуються дивіденди;

8.4.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

8.4.3. покриваються збитки минулих періодів;

8.4.4. накопичується нерозподілений прибуток.

8.5. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

8.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

8.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.8. З метою виплати дивідендів Наглядова рада для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття вказаного у цьому пункті рішення Наглядової ради.

8.9. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

8.11. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.12. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів у порядку, встановленому Наглядовою радою. На суму невиплачених та неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Витрати, які виникають при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку тощо), проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та/або не передбачено чинним законодавством.

8.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

8.13.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.13.2. власний капітал Товариства менший, або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

8.13.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

8.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

8.15. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

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

9.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.

9.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, зокрема прийнятих на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається, за поданням Генерального директора, рішенням Наглядової ради.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

10.2. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.3. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня поточного року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.4. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.5. Товариство у випадках та у порядку, що визначені чинним законодавством України може оприлюднювати річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

10.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор, та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім

аудитором) (у разі утворення в Товаристві такої служби / запровадження такої посади).

11.2. Суб'єктом аудиторської діяльності, внутрішнім аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства.

11.3. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.

11.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимогу сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

11.5. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводився аудит.

11.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

11.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

12. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

12.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

12.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходиться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

12.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

12.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Генеральним директором Товариства та затверджується Наглядовою радою.

12.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

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

12.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

13. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, порядок утворення, кількісний склад та компетенція, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття рішень якими визначається цим Статутом та чинним законодавством України. Структура управління Товариством є дворівневою. Товариство має право прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління, крім випадків, передбачених законом. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

13.2. Органами Товариства є:

13.2.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

13.2.2. Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

13.2.3. Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

13.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом.

13.4. Посадовими особами Товариства є Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства. Посадові особи Товариства обираються без застосування кумулятивного голосування. Посадовими особами Товариства можуть бути обрані посадові особи, у яких можуть бути суміщення і в інших суб'єктах господарювання, що здійснюють діяльність у сфері діяльності Товариства, та пов'язані із Товариством відносинами контролю у розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції».

13.5. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, а також у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством.

13.6. Якщо посадові особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

13.7. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

13.8. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та чинним законодавством України.

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

13.10. При обранні на посаду посадова особа Товариства зобов'язана подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п'ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов'язана повідомити про це Товариство.

13.11. Конфліктом інтересів є наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

13.12. Отримання посадовою особою або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою її повноважень, є конфліктом інтересів.

13.13. При виникненні конфлікту інтересів (окрім випадків, передбачених законодавством) посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.

13.14. Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

13.15. Порушення посадовою особою обов'язків, передбачених пунктами 13.9., 13.10, 13.13, 13.14. цього Статуту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

13.16. Афілійованими особами вважаються особи, які визнаються такими відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.

14.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори - які мають проводитись не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими.

14.3. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється чинним законодавством України та цим Статутом. Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитися шляхом:

14.3.1. очного голосування (надалі – «очні Загальні збори акціонерів Товариства»). Очні Загальні збори акціонерів Товариства передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення очних Загальних зборів акціонерів Товариства у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах акціонерів Товариства шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством. Очні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareestrovanoogo stanom na datu rozmishtennia povidomlennia pro provedennia Zagalnih zboriv akcioneriv Tovaristva, krim vipadkiv, yaksho na datu priinyattia rishennia pro sklikannia Zagalnih zboriv akcioneriv Tovaristva 100 (sta) vidstotkami akcij Tovaristva volodiyut inozemtsi, osobi bez hromadyanstva, inozemni yurydychni osobi, a takozh mizhnarodni organizatsii. Dlya zabezpechennia roboty ochnih Zagalnih zboriv akcioneriv Tovaristva mayut buti obrani holovuyuchiy ta sekretar Zagalnih zboriv akcioneriv Tovaristva.

14.3.2. електронного голосування (надалі – «електронні Загальні збори акціонерів Товариства»). Електронні Загальні збори акціонерів Товариства не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах акціонерів Товариства є особи, визначені особою, яка скликає електронні Загальні збори акціонерів Товариства.

14.3.3. опитування (надалі – «дистанційні Загальні збори акціонерів Товариства»). Дистанційні Загальні збори акціонерів Товариства не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому законодавством.

14.4. Положення законодавства та цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не застосовуються:

14.4.1. якщо у Товариства є тільки один акціонер (в цьому випадку повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюються акціонером одноосібно, а рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, оформлюються ним письмово (у формі рішення), і таке рішення має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства;

14.4.2. у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 (сто) відсотків голосуючих акцій (або такі акціонери провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку), вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та цього Статуту.

14.5. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть брати участь інші особи.

14.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається у строки та у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

14.7. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства визначається чинним законодавством. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Порядок надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства визначається чинним законодавством.

14.8. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зазначаються відомості, передбачені законодавством.

14.9. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

14.9.1. з власної ініціативи;

14.9.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

14.9.3. у випадку, коли кількість членів Наглядової ради стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 (сорока п'яти) календарних днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань Наглядової ради;

14.9.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

14.10. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

стратегічні питання:

14.10.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

14.10.2. затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду та Генерального директора Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень про затвердження, зміну або скасування відповідних положень);

14.10.3. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження такого положення);

14.10.4. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (за наявності у Товаристві внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів Наглядової ради);

14.10.5. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

14.10.6. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами такого звіту;

14.10.7. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, способу їх виплати;

14.10.8. прийняття рішення про встановлення розміру та формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;

корпоративні питання:

14.10.9. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

14.10.10. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій;

14.10.11. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

14.10.12. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

14.10.13. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;

14.10.14. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

14.10.15. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

14.10.16. прийняття рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

14.10.17. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

14.10.18. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

14.10.19. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

14.10.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

- 14.10.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 14.10.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 14.10.23. прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 14.10.24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених законодавством), 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;
- 14.10.25. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження такого кодексу);
- 14.10.26. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 14.10.27. надання попередньої згоди на вчинення Товариством (в тому числі із Груповими особами) правочинів, метою яких є придбання, набуття у власність іншим способом, одержання в управління корпоративних прав (в тому силі акцій, часток, паїв), відчуження та/або передача в управління, розпорядження, обтяження будь-яким способом корпоративних прав (в тому числі акцій, часток, паїв);
- 14.10.28. укладення договорів між акціонерами (корпоративних договорів);
- 14.10.29. прийняття рішення про обрання, зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством та/або юридичною особою, частка в статутному капіталі якої належить Товариству, та/або які належать їм; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарієм та змін до них (крім змін, пов'язаних зі зміною тарифів);
- 14.10.30. прийняття рішення про відкриття Товариством рахунку в цінних паперах, призначення, відкликання розпорядника(-ів) рахунку в цінних паперах, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику (-ам) щодо розпорядження рахунком в цінних паперах;
- 14.10.31. прийняття рішення про видачу та скасування безвідкличної довіреності з корпоративних прав;
- 14.10.32. прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств та вихід з них;
- 14.10.33. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію інших юридичних осіб за участю Товариства, затвердження їх статутів;
- 14.10.34. надання згоди на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, щодо яких вимагається попередня згода чи рішення Загальних зборів учасників за цим Статутом чи за законодавством України;

питання щодо структури і призначень:

- 14.10.35. 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;
- 14.10.36. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 14.10.37. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради;
- 14.10.38. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

питання щодо аудиту:

14.10.39. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення договору з обраним суб'єктом аудиторської діяльності;

14.10.40. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення незалежної оцінки акцій Товариства або на проведення аудиту;

14.10.41. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

14.10.42. прийняття рішення про покладення функцій комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) на Наглядову раду;

питання щодо правочинів та операцій з активами:

14.10.43. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у наступних випадках (окрім випадків, якщо таке погодження не вимагається згідно закону):

14.10.43.1. неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину;

14.10.43.2. якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14.10.43.3. якщо ринкова предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14.10.44. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках (окрім випадків, якщо таке погодження не вимагається згідно закону) якщо:

14.10.44.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, або

14.10.44.2. ринкова вартість предмета правочину становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

питання участі в інших юридичних особах:

14.10.45. прийняття рішення про участь Товариства у загальних зборах учасників чи акціонерів або інших органах управління інших юридичних осіб, частка в статутному капіталі яких належить Товариству; прийняття рішення про надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Загальними зборами акціонерів Товариства, повноважень для здійснення голосування у загальних зборах учасників чи акціонерів або в інших органах управління юридичних осіб, частка в статутному капіталі яких належить Товариству, з відповідними завданнями відносно такого голосування, з таких питань:

14.10.45.1. укладення правочинів щодо придбання, набуття у власність іншим способом, одержання в управління, відчуження, розпорядження, передачу або обтяження (в тому числі застави) будь-яким способом акцій, часток, паїв, а також інших корпоративних прав, що посвідчують право власності на частку в статутному капіталі, будь-яких осіб;

14.10.45.2. укладення договорів між учасниками або акціонерами (корпоративних договорів);

14.10.45.3. видача та скасування безвідкличної довіреності з корпоративних прав;

14.10.45.4. перерозподіл часток між учасниками юридичних осіб (крім акціонерних товариств), частка в статутному капіталі яких належить Товариству;

14.10.45.5. збільшення (зменшення) статутного капіталу, випуск або придбання власних акцій, корпоративних прав;

14.10.45.6. виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідація та перетворення;

14.10.45.7. вступ до об'єднань підприємств та вихід з них;

14.10.45.8. прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію інших юридичних осіб, затвердження їх статутів;

14.10.45.9. прийняття рішення про обрання, зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені та/або належать юридичним особам, частка в статутному капіталі яких належить Товариству; затвердження умов правочинів, які

укладаються юридичними особами, частка в статутному капіталі яких належить Товариству, з депозитарною установою та Центральним депозитарієм та змін до них (крім змін, пов'язаних зі зміною тарифів);

14.10.45.10. прийняття рішення про відкриття юридичними особами, частка в статутному капіталі яких належить Товариству, рахунку в цінних паперах, призначення, відкликання розпорядника(-ів) рахунку в цінних паперах, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику(-ам) щодо розпорядження рахунком в цінних паперах;

14.10.45.11. прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток в обліковій системі часток;

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

14.10.47. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства згідно із законом та/або цим Статутом.

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

Зміни до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства приймаються виключно Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства (у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження відповідного положення).

14.11. Питання, зазначені у підпунктах 14.10.1. – 14.10.47. пункту 14.10. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14.10.6., 14.10.41., 14.10.5. пункту 14.10. цього Статуту.

Питання, передбачені підпунктами 14.10.35. та 14.10.36. пункту 14.10. цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства не рідше ніж раз на три роки.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу інакше, як на підставі закону.

Якщо інше не встановлено законом, рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у підпунктах 14.10.9. – 14.10.14., 14.10.16. – 14.10.18., 14.10.20., 14.10.23., 14.10.24. пункту 14.10. цього Статуту та інших питань, визначених законодавством, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, зазначеного у підпункті 14.10.43.3. пункту 14.10. цього Статуту, приймаються більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, зазначеного у підпункті 14.10.21. пункту 14.10. цього Статуту, приймається більше 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше прямо не передбачено законодавством України. До рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, зазначеного у підпункті 14.10.44.2. пункту 14.10. цього Статуту, вимоги частини дванадцятої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради здійснюється простим голосуванням (без проведення кумулятивного голосування).

14.12. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

14.13. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол. Протокол Загальних

зборів акціонерів Товариства складається у паперовій формі та/або у формі електронного документа, які мають однакову юридичну силу. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України.

14.14. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписується Головою і Секретарем Загальних зборів акціонерів та, у разі його складення у паперовій формі, прошивається.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства складаються у 2 (двох) або більше примірниках, які зберігаються у Генерального директора Товариства або у особи, визначеної Генеральним директором Товариства.

Для потреб господарської діяльності Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства може бути складений, окрім української, й іншими мовами. Такий протокол має статус офіційного та може використовуватись одночасно з українськомовним. У разі виявлення невідповідностей між протоколами, складеними українською та іншими мовами, застосовуватись має текст протоколу, складений українською мовою.

За умови, що це не заборонено законодавством, протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства, за виключенням тих, підписи на яких вимагають засвідчення справжності підпису нотаріально, можуть бути оформлені шляхом складання електронного документу та його підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи (-іб), уповноваженої (-их) на підписання протоколу. Незалежно від складення протоколу Загальних зборів акціонерів у вигляді електронного документу та його підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП), протокол Загальних зборів акціонерів може оформлюватись в паперовій формі з особистими підписами осіб, уповноважених на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів. Протоколи Загальних зборів акціонерів, складені як в електронній, так і в паперовій формі, вважаються оригіналами.

14.15. Для потреб Товариства з протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства можуть виготовлятися витяги та виписки з нього, які засвідчуються підписами:

- Голови та/або Секретаря Загальних зборів акціонерів, або
- Генерального директора чи особи, що виконує його обов'язки, або
- іншої особи, уповноваженої на це Генеральним директором,

та, у разі необхідності, скріплюються печаткою Товариства.

14.16. У разі виявлення помилок у протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства вони виправляються Секретарем Загальних зборів акціонерів. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

14.17. У разі втрати протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Загальних зборів акціонерів Товариства, записів Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства тощо. Відновлений протокол Загальних зборів акціонерів Товариства має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» із зазначенням дати складення та має однакову юридичну силу з первісним протоколом.

15. НАГЛЯДОВА РАДА

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

15.2. Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку повноваження членів Наглядової ради

припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3. Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

15.4. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори. Критерії незалежності членів Наглядової ради - незалежних директорів визначаються відповідно до чинного законодавства. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Генерального директора Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

15.5. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради. Один і той же акціонер та одна й та сама особа, яка представляє інтереси акціонера, може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кількість разів обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів встановлюється відповідно до вимог діючого законодавства.

15.6. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється простим голосуванням (без застосування кумулятивного голосування).

15.7. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час як у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради, так і відносно окремих членів Наглядової ради. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства для обрання необхідної кількості членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які залишилися у Наглядовій раді.

15.8. Будь-який член Наглядової ради може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство не менше ніж за 14 днів до дати складання повноважень. У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради.

15.9. Член Наглядової ради - представник акціонера може бути відкликаний у будь-який час акціонером, інтереси якого представляє такий член Наглядової ради, шляхом подання акціонером Товариству письмового повідомлення про заміну представника акціонера - члена Наглядової ради Товариства.

Письмове повідомлення акціонера (акціонерів) про заміну свого представника - члена Наглядової ради повинно містити відомості про нового представника - члена Наглядової ради та письмову згоду особи, яка представляє інтереси акціонера, на виконання повноважень члена Наглядової ради.

Повноваження відкликаного члена Наглядової ради - представника акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради - представник акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради, відповідного письмового повідомлення, якщо інший момент припинення повноважень (відкликання, заміни) Члена Наглядової ради не вказаний у такому повідомленні від акціонера.

15.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним. Договори з членами Наглядової ради від

імені Товариства підписує Генеральний директор, якщо іншу особу на це не уповноважено Загальними зборами акціонерів Товариства.

15.11. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради - представником акціонера також припиняється у разі отримання Товариством повідомлення від акціонера про заміну члена Наглядової ради - представника цього акціонера.

15.12. Роботу Наглядової ради організовує її голова (далі – «Голова Наглядової ради») у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Голова Наглядової ради або секретар Наглядової ради (далі – «Секретар Наглядової ради»).

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням на засіданнях Наглядової ради, у такому випадку, обов'язок по скликанню засідання Наглядової ради покладається на такого члена Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради обирається (призначається) Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради з числа членів Наглядової ради або працівників Товариства або інших осіб (в такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради). Секретар Наглядової ради підзвітний Голові Наглядової ради.

15.13. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради;
- на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу Генерального директора;
- на вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

Засідання Наглядової ради, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства, за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради або в іншому місці. У засіданні Наглядової ради на її запрошення без права голосування можуть брати участь представники інших органів управління та будь-які фахівці, запрошені членами Наглядової ради або особами, які скликали засідання Наглядової ради.

15.14. Засідання Наглядової ради можуть проводитися у формі:

а) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (у формі особистої присутності, або за допомогою засобів теле- або відеоконференції);

б) опитування (заочного голосування), у такому разі кожен член Наглядової ради повинен у строк, визначений у повідомленні про проведення засідання Наглядової ради, направити Голові Наглядової ради свій голос щодо питань порядку денного (в тому числі електронною поштою або іншими засобами електронного зв'язку).

15.15. Наглядова рада правомочна (є кворум) розглядати питання, передбачені пунктом 15.23. цього Статуту та приймати рішення з них, якщо на засіданні беруть участь більше 50% членів від обраного складу Наглядової ради.

Наглядова рада правомочна (є кворум) розглядати питання, передбачені пунктом 15.24. цього Статуту та приймати рішення з них, якщо на засіданні беруть участь 100% членів обраного складу Наглядової ради.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради перед початком засідання Наглядової ради. У випадку, коли на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради відсутній, правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає будь-який інший член Наглядової ради, присутній на засіданні Наглядової ради.

15.16. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються, якщо за нього проголосують 100% членів Наглядової ради, присутніх на правомочному засіданні (на якому є кворум) Наглядової ради, відповідно до п. 15.15. цього Статуту.

15.17. Всі рішення Наглядової ради (незалежно від форми проведення засідання) оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради складається у паперовій формі та/або у формі електронного документа, які мають однакову юридичну силу. За умови, що це не заборонено законодавством, Протоколи засідання Наглядової ради, за виключенням тих, підписи на яких вимагають засвідчення справжності підпису нотаріально, можуть бути оформлені шляхом складання електронного документу та його підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) особи (-іб), уповноваженої (-их) на підписання Протоколу. Незалежно від складення протоколу засідання Наглядової ради у вигляді електронного документу та його підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП), протокол засідання Наглядової ради може оформлюватись в паперовій формі з особистими підписами осіб, уповноважених на підписання протоколу засідання Наглядової ради. Протоколи засідання Наглядової ради, складені як в електронній, так і в паперовій формі, вважаються оригіналами. Протокол підписують всі члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні, або Голова та Секретар Наглядової ради – у разі прийняття такого рішення.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

15.18. Протокол засідання Наглядової ради має містити інформацію, передбачену законодавством.

Протоколи засідання Наглядової ради знаходяться на зберіганні в Товаристві. Копії протоколів повинні бути надані Генеральним директором на вимогу будь-якого з членів Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради, або, за його дорученням, інша особа.

15.19. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради та їх уповноваженим представникам. Витяги та виписки з протоколів засідань Наглядової ради підписуються Генеральним директором або Головою Наглядової ради, обраним на дату виготовлення витягу або виписки відповідно.

Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

15.20. У разі виявлення помилок у протоколі засідання Наглядової ради вони виправляються Секретарем Наглядової ради або іншим членом Наглядової ради. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами всіх членів Наглядової ради, які були присутні на відповідному засіданні, або, якщо це не можливо, – підписами Голови та Секретаря Наглядової ради.

15.21. У разі втрати протоколу засідання Наглядової ради він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Наглядової ради, записів Голови, членів та Секретаря Наглядової ради, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення засідання Наглядової ради.

Відновлений протокол засідання Наглядової ради має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» та має однакову юридичну силу з первісним протоколом. Відновлений протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, які були присутні на відповідному засіданні, або, якщо це не можливо, – Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради, що є обраними на час відновлення вказаного протоколу.

15.22. Рішенням Наглядової ради може бути встановлений інший порядок виправлення та відновлення протоколів засідань Наглядової ради, з урахуванням вимог законодавства.

15.23. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься (питання, для прийняття рішення за якими у засіданні Наглядової ради мають брати участь більше 50% членів від обраного складу Наглядової ради (далі також – «більше 50% голосів членів Наглядової ради»)):

стратегічні питання:

15.23.1. затвердження щорічного бізнес-плану та бюджету Товариства на рік; затвердження зміни деталізації річного бюджету Товариства більше ніж на 2 (два) відсотка від суми відповідної бюджетної статті;

15.23.2. затвердження щорічної інвестиційної програми Товариства;
15.23.3. затвердження щорічної програми фінансування;
15.23.4. затвердження щорічної благодійної (соціальної) програми;
15.23.5. затвердження інвестиційних проектів Товариства, а саме проектів поза межами щоденної операційної діяльності Товариства, що мають на меті досягнення цілей Товариства шляхом створення, вдосконалення, модернізації та оптимізації основних засобів та інших необоротних активів Товариства, включаючи будь-які інвестиційні проекти, що визначені в затвердженому щорічному бізнес-плані або в інвестиційній програмі Товариства, або будь-які інші (надалі – Інвестиційні проекти) із очікуваним бюджетом на один Інвестиційний проект, що складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США без урахування ПДВ (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення);

15.23.6. затвердження внутрішніх документів (інструкцій, процедур, положень тощо) Товариства з питань систем оплати праці та преміювання, договірної роботи, облікової політики та інших питань, що віднесені до компетенції більше 50% голосів членів Наглядової ради;

корпоративні питання:

15.23.7. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

15.23.8. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою;

15.23.9. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;

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

15.23.11. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

15.23.12. обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

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

питання щодо структури і призначень:

15.23.15. надання попередньої згоди на призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, осіб на інші посади згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою відповідно до пункту 15.23.16. цього Статуту, попереднє затвердження проектів цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), з особами, що призначаються на такі посади, включаючи розміри оплати праці (винагороди), умови преміювання, ключові показники ефективності;

15.23.16. затвердження переліку посад в Товаристві, рішення Генерального директора про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди більше 50% голосів членів Наглядової ради, попереднє затвердження проектів цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), з особами, що призначаються на такі посади, включаючи розміри оплати праці (винагороди), умови преміювання, ключові показники ефективності;

15.23.17. прийняття рішення про відсторонення осіб з посад головного бухгалтера Товариства та інших посад згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою відповідно до пункту 15.23.16.

цього Статуту, від виконання їх повноважень та призначення осіб, що будуть тимчасово виконувати повноваження на цих посадах, у випадку відсторонення осіб, призначених на них;

15.23.18. прийняття рішення про призначення осіб, що будуть тимчасово виконувати обов'язки на посадах головного бухгалтера Товариства та інших посадах згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою відповідно до пункту 15.23.16. цього Статуту, у разі тимчасової відсутності осіб, призначених на такі посади, протягом більше ніж 24 днів поспіль;

15.23.19. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності головного бухгалтера Товариства;

15.23.20. затвердження організаційної структури;

15.23.21. попереднє погодження систем оплати праці та преміювання;

питання щодо правочинів та операцій з активами:

15.23.22. прийняття рішення (окрім випадків, передбачених законодавством) про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, з будь-якими особами, в тому числі із Груповими особами, якщо одночасно виконуються наступні умови:

(1) ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

(2) 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства є меншими, ніж грошові ліміти, встановлені пунктом 15.24.38. цього Статуту для відповідних типів правочинів;

(3) сума за одним таким правочином чи за всіма діючими правочинами з пов'язаними предметами з одним контрагентом є меншою, ніж грошові ліміти, встановлені пунктом 15.24.38. цього Статуту для відповідних типів правочинів;

15.23.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю з урахуванням положень цього Статуту та законодавства та окрім випадків, передбачених законодавством;

15.23.24. надання попередньої згоди на вчинення Товариством таких правочинів (окрім тих правочинів, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, а також правочинів, для вчинення яких необхідно отримати попередню згоду 100% голосів членів Наглядової ради):

15.23.24.1. правочинів із Груповими особами:

- а) правочинів дарування та/або пожертви (в т.ч. надання/отримання безповоротної фінансової допомоги) та або інших правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги;
- б) правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених законодавством України);
- в) щодо залучення Товариством зовнішнього фінансування (отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги, укладення договорів лізингу);
- г) правочинів що забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава/ іпотека, порука, гарантія тощо);
- д) правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
- е) правочинів щодо видачі Товариством векселів та їх індосаменту;
- ж) правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок Товариства;
- з) правочинів щодо набуття у власність або створення об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок;

- и) правочинів щодо відчуження, набуття у власність основних засобів та інших необоротних активів, якщо сума за одним таким правочином складає еквівалент 200 000 (двісті тисяч) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.23.24.2. правочинів, за винятком правочинів із Груповими особами:

- а) правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок Товариства, якщо загальна сума всіх правочинів з таким предметом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;
- б) правочинів щодо відчуження основних засобів, інших необоротних активів Товариства, якщо загальна сума всіх правочинів з таким предметом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;
- в) правочинів щодо набуття у власність або створення об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, якщо (і) сума за одним правочином чи за всіма правочинами з таким предметом з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, або (ii) загальна сума всіх таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;
- г) правочинів щодо набуття у власність основних засобів та інших необоротних активів, якщо сума за одним правочином чи за всіма правочинами з таким предметом з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;
- д) щодо отримання або передачу Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, в тому числі нерухомості, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок;
- е) будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік, за виключенням договорів оренди землі, суперфіцію, емфітевзису та будь-яких видів сервітутів на землю, договорів на отримання Товариством телекомунікаційних послуг або комунальних послуг;
- ж) будь-якого іншого правочину щодо закупівлі майна/товарів, робіт, послуг, що відповідає наступним умовам: (і) щодо договорів із чітко визначеною загальною сумою - якщо сума за одним таким договором чи за всіма діючими договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, (ii) щодо рамкових договорів без чітко визначеної загальної суми, що передбачають можливість неодноразової закупівлі майна/товарів, робіт, послуг - якщо сума закупівель за одним таким договором протягом 1 (одного) календарного року чи за всіма договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 3 000 000,00

- (три мільйони) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;
- з) будь-якого іншого правочину щодо продажу майна/товарів, робіт, послуг, що відповідає наступним умовам: (i) щодо договорів із чітко визначеною загальною сумою - якщо сума за одним таким договором чи за всіма діючими договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, (ii) щодо рамкових договорів без чітко визначеної загальної суми, що передбачають можливість неодноразового продажу майна/товарів, робіт, послуг - якщо сума продажу за одним таким договором протягом 1 (одного) календарного року чи за всіма договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;
- и) будь-якого іншого правочину, якщо сума за одним таким правочином чи за всіма правочинами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.23.24.3. правочинів з будь-якими особами, в тому числі із Груповими особами:

- а) щодо розміщення депозитів;
- б) правочинів, що передбачають заміну сторони у зобов'язанні (переведення боргу, відступлення права вимоги (цесії), факторинг);
- в) правочинів, що, передбачають здійснення спільної діяльності та/або розподіл продукції;

15.23.25. для укладення Генеральним директором усіх додаткових правочинів (додаткових угод/договорів про внесення змін/інше) до договорів, повноваження на укладення яких були надані відповідно до пункту 15.23.24. цього Статуту рішення більше 50% голосів членів Наглядової ради не потребується (за виключенням випадків, якщо додатковий правочин збільшує строки виконання зобов'язань за договором більше, ніж на 1 (один) календарний рік та/або збільшує суму договору на суму більше, ніж 10% (десять відсотків) від суми договору). В залежності від характеру правочину окремим рішенням більше 50% голосів членів Наглядової ради можуть надаватися інші повноваження, ніж встановлені цим пунктом;

15.23.26. надання попереднього дозволу на списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів, які належать Товариству, із первісною балансовою вартістю, що складає еквівалент від 200 000 (двісті тисяч) доларів США до (не включно) 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) (без урахування ПДВ) за одиницю;

15.23.27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

15.23.28. надання згоди на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, щодо яких вимагається попередня згода чи рішення більше 50% голосів членів Наглядової ради за цим Статутом чи за законодавством України.

інші питання:

15.23.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, окрім питань, віднесених цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради, для прийняття рішення за якими у засіданні Наглядової ради мають брати участь

100% членів обраного складу Наглядової ради.

15.24. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься (питання, для прийняття рішення за якими у засіданні Наглядової ради мають брати участь 100% членів обраного складу Наглядової ради (за текстом цього Статуту також – «100% голосів членів Наглядової ради»)):

стратегічні питання:

15.24.1. затвердження стратегічного плану розвитку Товариства та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років), загальної бізнесової та комерційної стратегії, а також довгострокової (на кожні три та більше років) інвестиційної програми, що необхідна для впровадження стратегічного плану розвитку Товариства;

15.24.2. затвердження довгострокової (три роки та більше) стратегії фінансування (стратегії зовнішнього фінансування) Товариства;

15.24.3. затвердження Інвестиційних проектів Товариства із очікуваним бюджетом на один Інвестиційний проект, що складає еквівалент 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.24.4. затвердження стратегії управління ризиками Товариства та положень про управління ризиками (включаючи операційні, фінансові, економічні, регуляторні та інші ризики), прийняття рішень з ключових питань управління ризиками; затвердження декларації схильності до ризиків Товариства; затвердження, за поданням Генерального директора, складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю; призначення відповідальної особи з числа членів Наглядової ради за проведення перегляду маркерів для контрагентів та прийняття рішення щодо подальшої співпраці з ризиковими контрагентами;

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

15.24.6. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, з питань що віднесені до компетенції 100% голосів членів Наглядової ради, окрім тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;

15.24.7. розгляд звіту Генерального директора Товариства щодо діяльності, фінансової звітності Товариства, філій, представництв Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

корпоративні питання:

15.24.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

15.24.9. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; встановлення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати; встановлення порядку виплати за запитом акціонерів дивідендів, які не були отримані акціонерами та були депонованими на рахунках Товариства;

15.24.10. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про вступ Товариства до організацій роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та вихід з них;

15.24.11. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

15.24.12. надсилання оферти акціонерам у випадках, встановлених законодавством;

15.24.13. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

15.24.14. зміна місцезнаходження Товариства;

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

15.24.16. затвердження змін, пов'язаних зі зміною тарифів, до правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарієм (за виключенням випадків, коли зміна тарифів відповідно до умов таких правочинів здійснюється депозитарною установою, Центральним депозитарієм в односторонньому порядку);

15.24.17. надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з будь-якими особами, в тому числі із Груповими особами, щодо придбання або набуття Товариством у власність іншим способом будь-яких цінних паперів (окрім акцій, часток, паїв, а також інших корпоративних прав, що посвідчують право власності на частку в статутному капіталі);

15.24.18. надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів з будь-якими особами, в тому числі із Груповими особами, щодо відчуження, розпорядження, обтяження або передачу Товариством будь-яким способом будь-яких цінних паперів (окрім акцій, часток, паїв, а також інших корпоративних прав, що посвідчують право власності на частку в статутному капіталі);

15.24.19. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій та представництв, затвердження їх положень, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору товариства;

15.24.20. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;

15.24.21. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених законом;

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

питання щодо структури і призначень:

15.24.23. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (звільнення, відкликання з посади) Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди, умов преміювання, ключових показників ефективності; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Генерального директора, а також прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора;

15.24.24. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;

15.24.25. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів;

15.24.26. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), ключових показників ефективності, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; затвердження бюджету підрозділу (служби) внутрішнього аудиту Товариства та плану проведення аудиту;

15.24.27. надання попередньої згоди на призначення на посаду, відсторонення, притягнення до майнової відповідальності та звільнення з посади керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства; прийняття рішення про призначення осіб, що будуть тимчасово виконувати обов'язки на посадах керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства;

15.24.28. визначення переліку посад в Товаристві, рішення Генерального директора про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди 100% голосів членів Наглядової ради, попереднє затвердження проектів цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), з особами, що призначаються на такі посади, включаючи розміри оплати праці (винагороди), умови преміювання, ключові показники ефективності;

15.24.29. прийняття рішення про призначення особи, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора у разі його тимчасової відсутності протягом більше ніж 24 днів поспіль;

15.24.30. прийняття рішення про відсторонення осіб з посад згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою відповідно до пункту 15.24.28. цього Статуту, від виконання їх повноважень та призначення осіб, що будуть тимчасово виконувати повноваження на посадах згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою, у випадку відсторонення осіб, призначених на них;

15.24.31. прийняття рішення про призначення осіб, що будуть тимчасово виконувати обов'язки на посадах згідно переліку, затвердженого Наглядовою радою відповідно до пункту 15.24.28. цього Статуту, у разі тимчасової відсутності осіб, призначених на них, протягом більше ніж 24 днів поспіль;

15.24.32. попереднє погодження проекту колективного договору Товариства та змін до нього (у разі укладання);

питання щодо аудиту:

15.24.33. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

15.24.34. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського висновку суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

15.24.35. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

питання щодо правочинів та операцій з активами:

15.24.36. прийняття рішення (окрім випадків, передбачених законодавством) про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, з будь-якими особами, в тому числі із Груповими особами, якщо одночасно виконуються наступні умови:

(1) ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

(2) 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства дорівнює грошовим лімітам, встановленим пунктом 15.24.38. цього Статуту для відповідних типів правочинів, або перевищує такі ліміти.

15.24.37. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю з урахуванням положень цього Статуту та законодавства та окрім випадків, передбачених законодавством;

15.24.38. надання попередньої згоди на вчинення Товариством таких правочинів (окрім правочинів з Груповими особами):

15.24.38.1. правочинів дарування та/або пожертви (в т.ч. надання/отримання безповоротної фінансової допомоги) та або інших правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги;

15.24.38.2. правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, фінансового лізингу);

15.24.38.3. правочинів щодо залучення Товариством зовнішнього фінансування (отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги, укладення договорів фінансового лізингу);

15.24.38.4. правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застанова/ іпотека, порука, гарантія тощо);

15.24.38.5. правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

15.24.38.6. щодо видачі Товариством векселів та їх індосаменту;

15.24.38.7. правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок Товариства, якщо загальна сума всіх

правочинів з таким предметом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.24.38.8. правочинів щодо відчуження основних засобів, інших необоротних активів Товариства, якщо загальна сума всіх правочинів з таким предметом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.24.38.9. правочинів щодо набуття у власність або створення об'єктів нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, якщо (i) сума за одним правочином чи за всіма правочинами з таким предметом з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, або (ii) загальна сума всіх таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.24.38.10. правочинів щодо набуття у власність основних засобів та інших необоротних активів, якщо сума за одним правочином чи за всіма правочинами з таким предметом з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.24.38.11. будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 3 (три) роки, за виключенням договорів оренди землі, суперфіцію, емфітевзису та будь-яких видів сервітутів на землю, договорів на отримання Товариством телекомунікаційних послуг або комунальних послуг;

15.24.38.12. будь-якого іншого правочину щодо закупівлі майна/товарів, робіт, послуг, що відповідає наступним умовам: (i) щодо договорів із чітко визначеною загальною сумою – якщо сума за одним таким договором чи за всіма діючими договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, (ii) щодо рамкових договорів без чітко визначеної загальної суми, що передбачають можливість неодноразової закупівлі майна/товарів, робіт, послуг – якщо сума закупівель за одним таким договором протягом 1 (одного) календарного року чи за всіма договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.24.38.13. будь-якого іншого правочину щодо продажу майна/товарів, робіт, послуг, що відповідає наступним умовам: (i) щодо договорів із чітко визначеною загальною сумою – якщо сума за одним таким договором чи за всіма діючими договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, (ii) щодо рамкових договорів без чітко визначеної загальної суми, що передбачають можливість неодноразового продажу майна/товарів, робіт, послуг – якщо сума продажу за одним таким договором протягом 1 (одного) календарного року чи за всіма договорами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 3 000 000 (три мільйони) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.24.38.14. будь-якого іншого правочину, якщо сума за одним таким правочином чи за всіма правочинами з пов'язаними предметами з одним контрагентом протягом 1 (одного) календарного року складає еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ;

15.24.39. для укладення Генеральним директором усіх додаткових правочинів (додаткових угод/договорів про внесення змін/інше) до договорів, повноваження на укладення яких були надані відповідно до пункту 15.24.38. цього Статуту рішенням 100% голосів членів Наглядової ради не потребується (за виключенням випадків, якщо додатковий правочин збільшує строки виконання

зобов'язань за договором більше, ніж на 1 (один) календарний рік та/або збільшує суму договору на суму більше, ніж 10% (десять відсотків) від суми договору). В залежності від характеру правочину окремим рішенням 100% голосів членів Наглядової ради можуть надаватися інші повноваження, ніж встановлені цим пунктом.

15.24.40. надання попереднього дозволу на списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва;

15.24.41. надання попереднього дозволу на списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів, які належать Товариству, із первісною балансовою вартістю, що складає еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США і більше (за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення) без урахування ПДВ, за одиницю;

15.24.42. прийняття рішення про випуск (розміщення) Товариством будь-яких емісійних цінних паперів, за винятком акцій, про внесення змін до такого рішення;

15.24.43. прийняття рішення про затвердження результатів та/або звітів про результати випуску (розміщення) Товариством будь-яких емісійних цінних паперів, за винятком акцій;

15.24.44. затвердження переліку банків, у яких Товариство може відкривати депозитні рахунки, затвердження лімітів розміщення коштів на рахунках будь-якого виду у банках;

15.24.45. надання згоди на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, щодо яких вимагається попередня згода чи рішення 100% голосів членів Наглядової ради за цим Статутом чи за законодавством України;

питання участі в інших юридичних особах:

15.24.46. прийняття рішення про участь Товариства у загальних зборах учасників чи акціонерів або інших органах управління інших юридичних осіб, частка в статутному капіталі яких належить Товариству; прийняття рішення про надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена 100% голосів членів Наглядової ради, повноважень для здійснення голосування у загальних зборах учасників чи акціонерів або в інших органах управління юридичних осіб, частка в статутному капіталі яких належить Товариству, з відповідними завданнями відносно такого голосування, з будь-яких питань за виключенням питань, віднесених цим Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.25. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, зокрема, у необхідних випадках приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства.

15.26. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети, комісії та інші робочі органи з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засідання питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік комітетів, комісій та інших робочих органів, їх компетенція, предмет їх відання та порядок діяльності визначаються рішенням Наглядової ради або положенням про Наглядову раду та/або положенням про комітети, комісії та інші робочі органи Наглядової ради (у разі затвердження таких документів). Випадки обов'язкового створення Наглядовою радою комітетів встановлюються законом.

Загальні збори акціонерів можуть покласти виконання функцій аудиторського комітету (у розумінні Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на Наглядову раду.

16. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

16.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор, який є керівником Товариства.

16.2. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства та одноособово вирішує усі питання господарської діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради. У випадках, передбачених цим Статутом, питання віднесені до компетенції Генерального директора

вирішуються ним за погодженням та/або рішенням інших органів Товариства.

16.3. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності (на підставі Статуту) в межах своєї компетенції з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

16.4. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді та організує виконання їхніх рішень.

16.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством України та цим Статутом, а також договором (контрактом), що укладається з ним.

16.6. Генеральний директор обирається 100% голосів членів Наглядової ради на строк, зазначений у відповідному рішенні 100% голосів членів Наглядової ради або у договорі (контракті), який укладається з Генеральним директором Товариства, та звільняється (відкликається з посади, припиняються повноваження) 100% голосів членів Наглядової ради.

16.7. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Генерального директора або тимчасового виконувача обов'язків. У разі припинення повноважень Генерального директора договір (контракт) з Генеральним директором вважається припиненим.

16.8. Генеральний директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Генеральний директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

16.9. До компетенції Генерального директора відноситься (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом):

16.9.1. здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих питань, які законодавством України та Статутом віднесені до компетенції інших органів Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, питання, віднесені до компетенції Генерального директора вирішуються ним за погодженням та/або на підставі рішення інших органів Товариства;

16.9.2. представництво без довіреності Товариства в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, ведення переговорів та здійснення юридичних дій від імені Товариства тощо, в порядку та на умовах, передбачених законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;

16.9.3. без довіреності (в такому випадку Генеральний директор діє на підставі Статуту) вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), а щодо правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та/або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх здійснення, — після отримання відповідного рішення (дозволу);

16.9.4. видача довіреностей (окрім безвідкличної довіреності) від імені Товариства іншим особам в межах своєї компетенції;

16.9.5. прийняття рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов їх оплати праці, а також вирішення всіх інших питань трудових відносин із працівниками Товариства;

16.9.6. прийняття рішення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, вирішення питань організації та оплати їх праці з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

16.9.7. після одержання попереднього погодження 100% голосів членів Наглядової ради укладення та виконання від імені Товариства колективного договору із трудовим колективом Товариства, несення відповідальності за виконання його умов;

16.9.8. затвердження штатного розкладу Товариства та змін до нього;

16.9.9. розробка та надання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства та змін до неї;

16.9.10. визначення та впровадження облікової політики Товариства, прийняття рішень щодо

організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві; Генеральний директор несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

16.9.11. прийняття рішень про відкриття поточних та інших рахунків в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства, підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;

16.9.12. розробка та надання на розгляд й затвердження Наглядовій раді та/або Загальним зборам акціонерів Товариства щорічного бізнес-плану, бюджету, щорічної інвестиційної програми Товариства, щорічної програми фінансування, щорічної благодійної (соціальної) програми, Інвестиційних проектів, забезпечення їх виконання та надання звітів про їх виконання;

16.9.13. на вимогу Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради підготовка та надання звітів з окремих питань своєї діяльності;

16.9.14. забезпечення реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

16.9.15. забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, надання звітів про їх виконання;

16.9.16. розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.9.17. організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством цінних паперів, рішення про яке було прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою, в межах їх компетенції;

16.9.18. за умови отримання дозволу відповідних органів управління Товариства, здійснення дій щодо: участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; укладення правочинів щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб. Генеральний директор має право здійснювати дії щодо участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, виключно у випадках отримання дозволу:

- Загальних зборів акціонерів Товариства у випадках, передбачених пунктом 14.10.45. цього Статуту;

- 100% голосів членів Наглядової ради у випадках, передбачених пунктом 15.24.46. цього Статуту;

16.9.19. затвердження будь-яких внутрішніх документів (інструкцій, процедур, положень тощо) Товариства з питань організації його діяльності, в тому числі інструкцій та положень про структурні підрозділи Товариства, за винятком тих документів, затвердження яких віднесено до компетенції інших органів Товариства;

16.9.20. надання на затвердження Наглядовій раді складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю;

16.9.21. прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

16.9.22. виступ від імені власників Товариства, як уповноважений орган, при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

16.9.23. забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

16.9.24. вирішення інших питань діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради.

16.10. Генеральний директор зобов'язаний:

16.10.1. виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради;

16.10.2. дотримуватися вимог Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства;

16.10.3. діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

16.10.4. не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

16.10.5. не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

16.10.6. своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

16.10.7. Особа, яка обрана на посаду Генерального директора, несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству її винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

16.11. Особа, яка обрана на посаду Генерального директора, на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба, звільнення за власним бажанням тощо), але не більш ніж на 24 (двадцять чотири) календарних дні, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора за згодою цієї особи. У такому разі Генеральний директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

На строк, що перевищує 24 (двадцять чотири) календарних дні, особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора, на період відсутності особи, яка обрана на посаду Генерального директора (відрадження, відпустки, хвороба), призначає Наглядова рада (за згодою цієї особи) 100% голосів членів Наглядової ради.

Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Генерального директора, має такий само обсяг прав і обов'язків та несе таку само відповідальність, що й Генеральний директор, якщо інше не визначено рішенням Генерального директора та/або 100% голосів членів Наглядової ради. Після повернення особи, яка обрана на посаду Генерального директора, до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено тимчасове виконання обов'язків Генерального директора, припиняються автоматично.

За рішенням Генерального директора виконання окремих повноважень Генерального директора може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

16.12. Рішення Генерального директора, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради, набувають чинності після такого дозволу, рішення, затвердження чи погодження.

16.13. Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора, може бути доповнено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.14. Генеральний директор вчиняє правочини, підписує договори та інші документи, рішення про вчинення, підписання яких прийняті Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства та повноваження на вчинення, підписання яких надані Генеральному директору.

16.15. Генеральний директор приймає рішення в формі наказів, розпоряджень та вказівок, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

17. ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

17.1. Наглядова рада приймає рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, перевищує 1 (один) відсоток, але є меншою 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім випадків, якщо таке погодження не вимагається законом).

17.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства у випадках, передбачених пунктом 15.10.44 цього Статуту. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про

відхилення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.3. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, Наглядова рада не зобов'язана здійснювати оцінку правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

17.4. Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

17.5. Якщо на дату проведення засідання Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, правочини із заінтересованістю вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Наглядова рада або Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та (за можливості) їх граничної сукупної вартості.

17.6. Положення Розділу 17 цього Статуту не застосовуються у разі вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, якщо 100% акцій Товариства належить одній особі.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

18.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

18.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

18.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

18.3.1. схвалюють проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;

18.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;

18.3.3. визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

18.3.4. визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;

18.3.5. здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

18.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

18.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу, у разі надання відповідних повноважень та в межах таких повноважень:

18.5.1. укладає від імені трудового колективу колективні договори;

18.5.2. узгоджує з Генеральним директором Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

18.5.3. надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

18.5.4. розробляє та узгоджує з Генеральним директором Товариства програми матеріального та нематеріального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

18.5.5. виступає з клопотанням перед Генеральним директором Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

18.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

18.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою

організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Генерального директора Товариства.

18.7. При укладенні трудового договору (контракту) між Товариством і працівниками може укладатися угода про конфіденційність, в якій передбачається відповідальність та інші санкції за розголошення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.

19. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

19.1. Рішення єдиного акціонера (протоколи Загальних зборів акціонерів) Товариства, протоколи засідання Наглядової ради, інші документи органів Товариства, Генерального директора (рішення, протоколи, розпорядження, накази, тощо), договірні документи, а також будь-які інші документи, що фіксують зміст вчинених правочинів, можуть виготовлятися у вигляді електронного документу із обов'язковим накладенням електронного(-их) підпису(-ів) члена органу Товариства, секретаря, іншого підписувача(-ів) такого електронного документа.

19.2. Створення електронних документів, накладення електронного підпису та обіг таких електронних документів в Товаристві здійснюється у будь-який доступний спосіб, що забезпечує цілісність даних цих електронних документів, а також дозволяє ідентифікувати їх підписувача(-ів).

19.3. Електронні документи Товариства повинні бути створені у форматі, що дозволяє їх відобразити у придатній для сприйняття людиною формі, або у форматі, який можна перетворити (конвертувати) у формат, що дозволяє їх відобразити у придатній для сприйняття людиною формі, не порушуючи цілісність такого електронного документу.

19.4. Дата електронного документу Товариства визначається безпосередньо у такому електронному документі. Дата електронного документу Товариства не може бути пізніше позначки часу підписання такого електронного документу електронним підписом.

19.5. Якщо інше не передбачене чинним законодавством України, електронні документи Товариства, що підписані електронним підписом, за правовим статусом прирівнюються до документів у паперовій формі, оформлених та підписаних належним чином.

19.6. З електронних документів Товариства можуть робитися паперові копії; з електронних документів можуть робитися паперові витяги. Такі паперові копії та/або витяги можуть бути засвідчені уповноваженим представником Товариства за правилами засвідчення вірності копій документів.

19.7. Незалежно від складення документів Товариства у вигляді електронного документу та їх підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП), документи Товариства можуть оформлюватися в паперовій формі з особистими підписами осіб, уповноважених на підписання таких документів. Документи Товариства, складені як в електронній, так і в паперовій формі, вважаються оригіналами.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

20.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

21.2. Якщо інше не встановлене законом, рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів

акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

21.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для Товариства та акціонерів Товариства – з моменту прийняття (складання протоколу про підсумки голосування) відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

21.4. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

21.5. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства стає недійсним, нечинним або таким, що суперечить чинному законодавству України, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

21.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

21.7. У випадку розбіжностей між нормами цього Статуту та нормами чинного законодавства України, органи Товариства зобов'язані діяти з урахуванням вимог чинного законодавства України та з дотриманням прав та інтересів акціонерів, які передбачені цим Статутом.

22. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

22.1. Цей Статут регулюється законодавством України.

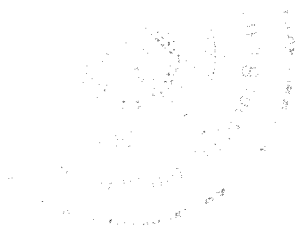
22.2. Акціонери Товариства та Товариство керуються законодавством України щодо всіх питань, які не врегульовані цим Статутом.

22.3. Заголовки в Статуті наведені лише для зручності та не впливають на тлумачення будь-яких положень цього Статуту.

**Особа, уповноважена єдиним акціонером
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОГНЕУПОРНЕРУД»**



Сичік В.Є.



Місто -

- Київ, Україна,

Двадцять перше березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Сичік Вікторії Євгенівни**, який зроблений у моїй присутності.

Особу **Сичік Вікторії Євгенівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

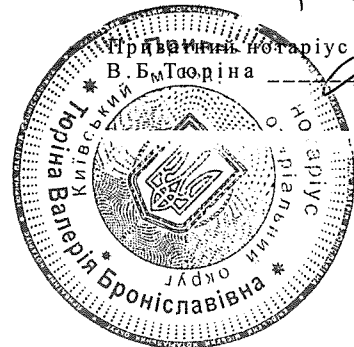
Зареєстровано в реєстрі за № 539

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Всього прошито (прошнуровано), пронумеровано і скріплено
печаткою 35 аркуш 56



[Handwritten signature]