

Затверджено рішенням єдиного акціонера
Приватного акціонерного товариства
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
№ 7 від «24» жовтня 2024 р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

(нова редакція)

с. Ямниця
2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 00292988 (надалі – «Товариство»), є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ідентифікаційний код 00292988), яке в свою чергу було перейменовано з відкритого акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ідентифікаційний код 00292988) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької діяльності колективного підприємства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБІНАТ» та державного підприємства Міністерства оборони України «ПАСІЧНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН «НЕРУДНИК» (код ЄДРПОУ 07619079).

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Повне найменування українською мовою – Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ».

1.4.2. Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ».

1.5. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.6. Засновниками Товариства є: громадяни України, члени колективного підприємства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБІНАТ».

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за усіма зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.3. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.4. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.9. У випадках, передбачених Законом або іншими актами законодавства ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної

відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У решті випадків ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається органами управління Товариства, уповноваженими на вчинення відповідних правочинів.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

2.12. Товариство зобов'язано зберігати документи, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Порядок надання документів визначається Законом України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. (надалі – «Закон»).

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є розвиток виробництва будівельних матеріалів, товарів народного споживання, продукції с/г виробництва та її переробки, надання різних видів послуг, а також організація взаємовигідного співробітництва між зацікавленими товаровиробниками України, фірмами та організаціями іноземних держав з метою збуту продукції, виконання робіт та надання послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках та узагальнення досягнень науки і передової практики в промисловості будівельних матеріалів, їх подальше впровадження у виробництво, забезпечивши при цьому одержання прибутків.

3.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені чинним законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:

- 1) виробництво та реалізація цементу загальнобудівельного призначення, спеціального(сульфатостійкого, дорожнього, тампонажного), листів покрівельних(шиферу), листів плоских фіброцементних, гіпсу будівельного, спеціального тонкомеленого та медичного, породи карбонатної, блоків стінових бетонних та гіпсових, цегли вапняно-цементної, сумішей бетонних та розчинів вапняних і цементних, широкого асортименту залізобетонних виробів та конструкцій для цивільного і промислового будівництва та водного господарства;
- 2) виробництво та реалізація товарів народного вжитку;
- 3) переробка сільськогосподарської продукції і виробництво продуктів харчування м'ясомолочних, хлібобулочних, тощо;
- 4) ведення будівельно-монтажних робіт по будівництву об'єктів промислового призначення, технічне переоснащення, капітальні ремонти будівель і споруд, проектні та пусконаладжувальні роботи;
- 5) проведення комплексу робіт по ремонту і налагодженню ваговимірювальних пристроїв;
- 6) проведення аналізів продуктів згоряння у газових викидах автомобільного транспорту;
- 7) забезпечення метрологічної атестації всіх засобів вимірювання, використаних у виробництві;
- 8) надання послуг по монтажу, налагодженню, запуску в експлуатацію, обслуговуванню та ремонту різних видів засобів автоматизації;
- 9) надання послуг по ремонту, обслуговуванню електроустановок та електричного обладнання;
- 10) надання послуг з навантажувально-розвантажувальних робіт;
- 11) пошиття спеціального одягу;
- 12) створення мережі магазинів та магазинів-складів для реалізації продукції власного виробництва та здійснення роздрібної і оптової торгівлі промисловими і продовольчими товарами вітчизняного та імпортного виробництва;
- 13) виробництво і реалізація насіння озимої пшениці, ярих зернових і зернобобових;
- 14) організація громадського харчування через систему власної мережі їдалень, кафе, барів, тощо;
- 15) проведення торгової посередницької діяльності;

- 16) надання послуг автотранспортом по перевезенню вантажів та пасажирів;
- 17) здійснення внутрішніх міжміських та міжнародних перевезень вантажів та працівників Товариства на роботу і з роботи;
- 18) надання послуг по перевезенню вантажів залізничним транспортом;
- 19) розвідка, розробка, видобуток та експлуатація родовищ корисних копалин нерудних матеріалів відкритим способом;
- 20) добування та агломерація торфу;
- 21) переробка і надання платних послуг по переробці деревини (виготовлення піддонів, столярних виробів, щитів, розпилювання на дошки, бруси, тощо);
- 22) надання безкоштовних послуг автоматичною телефонною станцією Товариства;
- 23) забезпечення збору дорогоцінних металів із лабораторних контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики і використання лабораторного платиного посуду;
- 24) заготівля і закупка у населення та організацій, в тому числі за готівку, на комісійних засадах сільськогосподарської продукції;
- 25) медична практика відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України;
- 26) надання юридичних послуг;
- 27) надання житлово-комунальних послуг;
- 28) виготовлення металевих контейнерів багаторазового використання для пакетування листів покрівельних і надання платних послуг ремонтно-механічним цехом;
- 29) збирання заготівля та переробки відходів як вторинної сировини;
- 30) надання безвідсоткових позик;
- 31) надання послуг по веденню бухгалтерського обліку, економічного планування, організації та оплати праці, кадрової роботи;
- 32) вивчення та впровадження в цементне виробництво та виробництво покрівельних матеріалів передових технологій;
- 33) удосконалення системи управління виробництвом;
- 34) впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій і сприяння активізації діяльності раціоналізаторів;
- 35) надання послуг з обслуговування комп'ютерних систем;
- 36) проведення власних наукових досліджень та експериментів в галузі виробництва будівельних матеріалів;
- 37) впровадження нових технологій в рекламі виробів Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- 38) розробка товарних знаків, фірмових найменувань;
- 39) допомога по оформленню документів на реєстрацію в державних органах винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг;
- 40) надання маркетингових послуг;
- 41) інформаційне забезпечення ведення підприємницької діяльності в Україні;
- 42) передача на платній основі в користування іншим фізичним та юридичним особам належних товариству прав на інтелектуальну власність;
- 43) дизайн зовнішнього вигляду готової продукції та її упаковки;
- 44) виробництво вибухових матеріалів, їх зберігання, проведення вибухових робіт;
- 45) випуск цінних паперів у встановленому чинним законодавством порядку;
- 46) надання платних послуг пилевою та вугільною лабораторією;
- 47) виробництво та реалізація покрівельних матеріалів з використанням штучних волокон;
- 48) надання послуг по ремонту, монтажу і налагодженню механізмів та обладнання; виготовлення нестандартного обладнання і запасних частин;
- 49) постачання природного газу за регульованим або нерегульованим тарифом;
- 50) централізоване водопостачання та водовідведення;

- 51) надання платних послуг по монтажу, налагодженню, запуску в експлуатацію, обслуговуванню і ремонту вантажопідйомних кранів; посудин, що працюють під тиском;
- 52) надання платних послуг по випробуванню, та експертному обстеженню вантажопідйомних кранів; посудин, що працюють під тиском;
- 53) виготовлення, реалізація та ремонт вантажозахоплюючих пристосувань, тари;
- 54) будівництво, запуск в експлуатацію газопроводів низького, середнього та високого тиску;
- 55) надання платних послуг по монтажу, налагоджуванню, запуску в експлуатацію та ремонту парових та водогрійних котлів;
- 56) надання платних послуг по монтажу, налагодженню, запуску в експлуатацію системи опалення, водопостачання і водовідведення;
- 57) придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів;
- 58) надання платних послуг акредитованими лабораторіями;
- 59) надання послуг поруки третім особам;
- 60) придбання, використання зберігання, ввезення, перевезення, вивезення, відпуск прекурсорів списку №2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 61) виготовлення та реалізація пакувальної тари (мішків, пакетів) з паперу та пластмаси;
- 62) виробництво та реалізація лакофарбової продукції;
- 63) реставраційні та оздоблювальні роботи;
- 64) виробництво та реалізація сухих будівельних сумішей;
- 65) розфасовка та упаковка будівельних матеріалів, харчової і сільськогосподарської продукції;
- 66) ремонт житлових та промислових приміщень, дахів;
- 67) готельні послуги, організація будинків відпочинку та санаторіїв;
- 68) обслуговування технічних засобів автоматизованих систем зв'язку та засобів теле – і кабельного мовлення;
- 69) виготовлення та реалізація меблів, столярних виробів, паркету;
- 70) надання туристичних послуг в Україні та за її межами;
- 71) проектування та оформлення інтер'єрів приміщень підприємств всіх форм власності та житлових квартир;
- 72) торгівля та прокат аудіо – та відеопродукції;
- 73) послуги з обміну валют;
- 74) будівництво та облаштування ставків, інших штучних водойм;
- 75) вирощування риби, виробництво, переробка, зберігання та реалізація рибної продукції;
- 76) вирощування лісу, лісорозведення;
- 77) передача в оренду фізичним та юридичним особам належного Товариству нерухомого або рухомого майна;
- 78) благодійна і спонсорська діяльність;
- 79) надання складських послуг;
- 80) надання транспортно-експедиційних послуг;
- 81) здійснення лізингових операцій;
- 82) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих об'єктів інженерної інфраструктури;
- 83) облаштування та експлуатація автостоянок;
- 84) оптова і роздрібна торгівля автозапчастинами;
- 85) надання послуг з копіювання та тиражування;
- 86) будівництво та експлуатація будинків відпочинку, мотелів, спортивних баз;
- 87) складання проектно-кошторисної документації, проектні роботи;

- 88) експлуатація ліфтів;
- 89) надання послуг по контролю за переміщенням товарно-матеріальних цінностей;
- 90) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 91) надання охоронних послуг;
- 92) збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення(перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і/або захоронення небезпечних відходів;
- 93) збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення(перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і/або захоронення безпечних відходів.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. 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.

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить **133 131 500,00 грн (сто тридцять три мільйони сто тридцять одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок).**

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	1 331 315	100,00	100

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. На Товариство не поширюються норми ст. 93; ст. 95 та ст. 97 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.4. Конвертація привілейованих акцій у прості акції чи у привілейовані акції іншого класу (у разі їх емісії), а також в інші цінні папери Товариства не здійснюється.

4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

4.6. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

4.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів). Наслідки невиконання зобов'язань з викупу

акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.8. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

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

4.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.14. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. 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 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, підвищення номінальної вартості акцій тощо.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;
- 5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;
- 6) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

5.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення органів Товариства;

- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздальгідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у спосіб, визначений рішенням Загальних зборів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих листів на адреси, визначені у переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.7. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – «**Загальні збори**»), Наглядова рада та Правління. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Правління, та функцій контролю за роботою Правління та інших керівників Товариства, які здійснює Наглядова рада.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори 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 Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори, у випадках, визначених чинним законодавством України, а також в інших випадках, визначених Наглядовою радою, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

7.3. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про:
 - а) розміщення акцій;
 - б) емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - в) невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - г) збільшення статутного капіталу Товариства (крім випадків, передбачених законом);
 - д) зменшення статутного капіталу Товариства;
 - е) дроблення або консолідацію акцій;
 - є) викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - ж) зміну типу Товариства;
 - з) зміну структури управління Товариства;
- 4) обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради;

- 5) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;
- 8) 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;
- 9) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 10) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 11) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 12) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 13) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 14) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 15) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 16) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону;
- 18) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;
- 19) визначення дій Товариства щодо викуплених або в інший спосіб набутих ним акцій (анулювання або продаж);
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - а) обрання лічильної комісії Загальних зборів;
 - б) затвердження регламенту Загальних зборів;
 - в) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі;
 - г) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
 - д) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- 21) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та/або Статутом Товариства.

7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені Законом.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

7.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

- 1) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) в інших випадках, передбачених законом.

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

7.7. Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- 4) обирає персональний склад реєстраційної комісії;
- 5) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.

7.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право вносити від свого імені та на свій розсуд пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше % голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

7.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така

дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 7.6 цього Статуту, - 15 днів).

Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Зміст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів опублікування інформації про збори передбачені статтею 47 Закону.

7.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення та/або в інший спосіб, визначений рішенням Наглядової ради або акціонерів, які скликають Загальні збори.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

7.11. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. У разі, якщо до порядку денного Загальних зборів внесені питання, з яких мають право голосу власники привілейованих акцій, кворум для таких питань порядку денного визначається окремо з врахуванням привілейованих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - цими акціонерами.

7.13. Функції голови та секретаря на очних Загальних зборах виконують особи, які обираються безпосередньо на таких Загальних зборах. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням зборів на початку кожних очних Загальних зборів. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію

ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

7.14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних здійснює авторизована електронна система.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується підписом голови Наглядової ради і печаткою Товариства.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.15. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

7.16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

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

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями.

7.17. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством України рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю більш як три чверті голосів.

Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом простого голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.18. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону. У випадку, якщо Товариство має виключно одного акціонера, до Товариства не застосовуються положення п. 7.6 – 7.15 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

7.19. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада (акціонери, що скликають Загальні збори), мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний в порядку, передбаченому п. 7.6 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.20. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

7.21. До складу Наглядової ради входять 4 (чотири) члени, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом простого голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, та цим Статутом. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів, та/або незалежні директори. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

7.22. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори, умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена Загальними зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

7.23. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону (якщо акціонер оспорує незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
- 8) у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства.

7.24. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 9) обрання голови та членів Правління, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Правління;
- 10) затвердження звіту про винагороду членів Голови та членів Правління Товариства
- 11) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Голови та/або членів Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 13) прийняття рішення про припинення повноважень голови та/або членів Правління;
- 14) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору;
- 15) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію таких юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств

- (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про вихід з числа учасників юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, вирішення питань про уповноваження осіб на участь, голосування та прийняття рішень від імені Товариства у органах управління юридичних осіб, де учасником (акціонером, членом тощо) є Товариство (у т. ч. дочірніх підприємствах(товариствах));
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
 - 25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
 - 27) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
 - 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
 - 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
 - 33) утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 34) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
 - 35) вирішення питання про включення до переліку видів діяльності Товариства окремих видів економічної діяльності в межах тих, які визначені Статутом Товариства на дату прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, шляхом внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення таких видів економічної діяльності, а також надання відповідних повноважень на вчинення необхідних для цього дій;
 - 36) надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав; згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем; застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем; позики (кредиту);
 - 37) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
 - 38) затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах, дозволених Законом, іншим чинним законодавством України та цим Статутом;
 - 39) затвердження управлінської структури Товариства;

40) визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

41) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства.

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

7.26. Засідання Наглядової ради:

7.26.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.

7.26.2. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються корпоративним секретарем Товариства. Корпоративний секретар Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради. Корпоративний секретар має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

7.26.3. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

7.26.4. Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.26.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

7.26.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

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

7.26.8. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства.

7.26.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар засідання.

7.26.10. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про власну діяльність один раз на рік.

7.27. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства щодо їхньої посадової діяльності.
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

7.28. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах;
- 4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;

5) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

7.29. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та/або внутрішніми документами Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

7.30. **ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

7.31. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства у кількості 9 (дев'яти) членів строком на 3 (три) роки. До складу Правління входять голова Правління та члени Правління: заступники голови Правління та члени Правління.

7.32. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Строк повноважень Голови та членів Правління починається з моменту їх обрання Наглядовою радою у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. Строк повноважень Голови та членів Правління складає 3 (три) роки. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень голови та членів Правління вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Повноваження голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено за економічні злочини;
- 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання).

7.33. З Головою Правління укладається контракт, яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначений контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. .

7.34. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 3) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та

річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

- 4) надання згоди на списання майна Товариства;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства);
- 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);
- 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання;
- 10) укладення та виконання колективного договору Товариства;
- 11) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
- 12) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
- 13) видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;
- 14) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 15) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.35. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.36. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.37. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

7.38. Про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління повідомляються Голова Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

7.39. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.

7.40. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його складу. Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени Наглядової ради, Корпоративний секретар, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства. Рішення на засіданні Правління вважається

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу членів Правління. У разі рівного розподілу голосів голос голови Правління є вирішальним. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління; члену Наглядової ради; представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Відповідно до рішення Голови Правління засідання Правління та/або прийняття ним рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

7.41. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

7.42. У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.

7.43. Роботу Правління організовує та спрямовує голова Правління, який має право без отримання окремого рішення Правління здійснювати функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, а саме:

- 1) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління;
- 4) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 5) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 6) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8) відкривати рахунки у банківських установах;
- 9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10) приймати рішення про відрадження, включаючи закордонні;
- 11) затверджувати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги, визначати принципи маркетингової політики Товариства;
- 12) утворювати підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства;
- 13) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатись всім майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- 14) укласти від імені Товариства договори купівлі-продажу, поставки, міни, комісії, застави, оренди, надання послуг та інші, передбачені чинним законодавством з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом;
- 15) розпоряджатись майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 16) вирішувати питання збереження та ефективного використання майна Товариства;
- 17) складати фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання;

- 18) затверджувати внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
 - 19) укладати та підписувати за погодженням з Наглядовою радою Товариства договір на ведення реєстру акціонерів.
 - 20) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- 7.44. Наглядовою радою Товариства обираються перший заступник голови Правління та заступники голови Правління.
- Перший заступник голови Правління має всі повноваження та компетенцію голови Правління, передбачені п. 7.43 даного статуту без додаткового доручення.
- Розподіл обов'язків між іншими заступниками голови Правління здійснюється згідно з відповідним рішенням голови Правління. Член Правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.
- 7.45. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо голови Правління та першого заступника голови Правління голова Правління видає наказ, у якому визначає особу з числа членів Правління, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Корпоративний секретар Товариства.
- 8.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством, а також посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 8.3. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порухення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених чинним законодавством межах.

9.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- 1) експорт та імпорт капіталів, робочої сили та продукції, розробок, послуг, товарів власного виробництва, а також тих, що вироблені іншими підприємствами, установами, організаціями, на засадах комісійних, агентських та інших угод;
- 2) представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;
- 3) надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонено законами України;

- 4) інвестиційна та інноваційна діяльність;
- 5) спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України і за її межами;
- 6) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, концертно-видовищних та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі;
- 7) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 8) орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 9) наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 10) навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- 11) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- 12) кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 13) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених Законом випадках;
- 14) інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

9.3 Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством на основі валютної самоокупності та самофінансування.

9.4 У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

9.5 Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.

9.6 Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

9.7 Товариство може здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.

9.8 Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).

10. АУДИТ ТОВАРИСТВА

10.1. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.2. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

10.3. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, ефективність та надійність системи внутрішнього контролю, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

10.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) 5 і більше відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

10.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку товариство: (1) забезпечити суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту; (2) надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

10.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 5 і більше відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

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

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

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

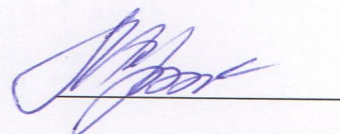
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

13.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту буде визнано або стане недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, це не впливатиме на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що в такому випадку вони, зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни недійсних положень цього Статуту новими положеннями, що відповідатимуть чинному законодавству України.

ПІДПИС:

Єдиний акціонер
CemInWest SA (ЦемІнВест СА),
в особі Президента Ради директорів
Круця Миколи Федоровича



Місто

Івано-Франківськ, Україна, двадцять четвертого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Галавай М.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Президента Ради директорів ЦемІнВест СА Круця Миколи Федоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Круця Миколи Федоровича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№2927

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

